

**Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019
(AUDITED)



Jl Marsda Adisucipto

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT atas berkenan dan bimbingan Nya sebagaimana wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan setelah adanya Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Waluyo dan adanya Koreksi BMN sebagai Tindak Lanjut Hasil Audit LKPP oleh BPK ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan Audited ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 20 Mei 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bid. Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Phil. Sahron, MA
NIP. 196806051994031000

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	7
V. Laporan Arus Kas	9
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	11
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	43
G. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
H. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VIII. LAMPIRAN	

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telephon 0274-512474, Faximile 0274-586117

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 setelah adanya audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Waluyo dan setelah adanya Koreksi BMN sebagai Tindak Lanjut Hasil Audit LKPP oleh BPK sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bid. Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Phil. Sahiron, MA

NIP. 196806051994031000

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 135.354.813.158 atau mencapai 106,82 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp126.707.238.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp310.518.519.467 atau mencapai 91,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp338.736.571.000.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada TA 2019 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2019. SAL Awal adalah sebesar Rp51.614.770.506. SiKPA sebesar -Rp175.163.706.309. Penyesuaian SiLPA terdiri dari Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp183.401.307.666 dan Penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar -Rp76.671.226, sehingga SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp8.160.930.131. Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp59.775.700.637.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan setelah Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK sebesar Rp1.869.211.202.463 yang semula sebesar Rp1.869.901.509.513. Terdiri dari Aset Lancar sesuai Audit KAP sebesar Rp63.521.320.879, yang semula sebesar Rp.63.821.220.879, Aset Tetap (neto) setelah tindak lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK sebesar Rp1.804.190.983.085 yang semula sebesar Rp.1.804.581.390.135 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.498.898.499.

Nilai Kewajiban sebesar Rp5.270.748.407 dan Ekuitas setelah Audit KAP sebesar Rp1.863.940.454.056 yang semula sebesar Rp1.864.630.761.106.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 sesuai Audit KAP adalah sebesar Rp319.731.518.843 yang semula sebesar Rp319.973.018.843, sedangkan jumlah Beban Operasional sesuai Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp292.160.787.900 yang semula sebesar Rp292.105.025.289, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sesuai Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK senilai Rp27.570.730.943 dari semula sebesar Rp27.867.993.554, Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp2.930.817 sehingga entitas mengalami surplus-LO sesuai audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK sebesar Rp27.573.661.760 dari semula sebesar Rp27.870.924.371.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp318.756.120.824. Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp270.276.135.791. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp48.479.985.033.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp0. Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp40.319.054.902. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp40.319.054.902.

Terdapat kenaikan kas Rp9.134.470.131 ditambah saldo awal kas Rp51.614.770.506 sehingga saldo akhir kas Rp60.749.240.637.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.677.229.692.997 dikurangi Surplus-LO sesuai Audit KAP sebesar Rp27.573.661.760 dari semula sebesar Rp27.870.924.371 kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, koreksi nilai persediaan sebesar Rp0, koreksi atas reklasifikasi Rp0, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp165.356.622.370, koreksi Nilai Aset non Revaluasi sesuai Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK senilai Rp2.313.288.071 yang semula sebesar Rp1.920.243.632, koreksi lain-lain Rp3.906.235.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.863.940.454.056.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	126.707.238.000	135.354.813.158	106,82%	120.127.576.672
JUMLAH PENDAPATAN		126.707.238.000	135.354.813.158		120.127.576.672
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	106.929.000.000	106.715.212.265	99,80%	101.162.153.455
Belanja Barang	B.4	177.878.807.000	152.958.452.300	85,99%	141.904.199.651
Belanja Modal	B.5	43.348.964.000	40.319.054.902	93,01%	110.823.011.752
Bantuan Sosial	B.6	10.579.800.000	10.525.800.000	99,49%	9.009.600.000
JUMLAH BELANJA		338.736.571.000	310.518.519.467	91,67%	362.898.964.858

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	C.1	51.614.770.506	46.473.118.444
PENGUNGAN SAL		-	-
Sub Total		51.614.770.506	46.473.118.444
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA)	C.2	(175.163.706.309)	(242.771.388.186)
Penyesuaian SILPA / SIKPA			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		183.324.636.440	247.913.040.248
Pendapatan Alokasi APBN	C.3	183.401.307.666	248.575.641.518
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	C.4	(76.671.226)	(662.601.270)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	C.5	-	-
Pengembalian Pendapatan BL TAYL			
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.6	8.160.930.131	5.141.652.062
Sub Total		59.775.700.637	51.614.770.506
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR(SAL AKHIR)		59.775.700.637	51.614.770.506

III. NERACA

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas pada BLU	D.2	59.775.700.637	51.614.770.508
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.3	973.540.000	18.975.000
Piutang PNPB	D.4	584.000.000	4.742.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	D.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	D.7	(58.400.000)	(512.765.000)
Belanja Dibayar di Muka	D.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.9	1.880.492.793	296.180.743
Persediaan	D.10	365.987.449	568.537.358
Jumlah Aset Lancar		63.521.320.879	56.727.898.605
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	D.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	D.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	D.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	D.14	1.435.171.657.619	1.220.706.593.619
Peralatan dan Mesin	D.15	217.915.322.378	202.918.883.733
Gedung dan Bangunan	D.16	313.111.210.408	362.596.404.108

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2019	2018
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.17	23.880.562.587	8.733.499.587
Aset Tetap Lainnya	D.18	10.697.122.763	10.428.542.506
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.19	49.773.000	49.773.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.20	(196.634.665.670)	(173.498.274.683)
Jumlah Aset Tetap		1.804.190.983.085	1.631.935.421.870
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.21	10.065.814.300	9.790.314.300
Aset Lain-lain	D.22	42.272.000	31.442.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.23	(8.609.187.801)	(8.136.582.639)
Jumlah Aset Lainnya		1.498.898.499	1.685.173.661
JUMLAH ASET		1.869.211.202.463	1.690.348.294.138
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	D.25	1.679.523.439	10.320.618.976
Pendapatan yang Ditangguhkan	D.26	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	D.27	3.591.224.968	2.797.982.163
Beban yang Masih Harus Dibayar	D.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.270.748.407	13.118.601.139
JUMLAH KEWAJIBAN		5.270.748.407	13.118.601.139
EKUITAS			
Ekuitas	D.29	1.863.940.454.056	1.677.229.692.997
JUMLAH EKUITAS DANA		1.863.940.454.056	1.677.229.692.997
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.869.211.202.463	1.690.348.294.138

IV. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	183.401.307.666	248.575.641.518
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	111.900.368.550	94.761.999.817
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	9.982.226.006	10.823.067.416
Pendapatan Hibah BLU	E.4	-	580.300.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.5	3.490.229.953	2.957.786.818
Pendapatan BLU Lainnya	E.6	10.957.386.668	14.088.230.675
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		319.731.518.843	371.787.026.244
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	E.7	167.625.469.190	158.756.065.216
Beban Persediaan	E.8	1.540.687.325	1.401.732.620
Beban Barang dan Jasa	E.9	68.369.036.559	71.057.683.547
Beban Pemeliharaan	E.10	5.503.859.450	5.517.757.694
Beban Perjalanan Dinas	E.11	16.216.992.490	6.503.216.679
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.12	1.133.655.738	-
Beban Bantuan Sosial	E.13	10.525.800.000	9.009.600.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.14	21.186.887.148	13.907.613.894
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.15	58.400.000	512.765.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		262.160.787.900	266.766.434.650
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		27.570.730.943	105.020.591.594

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.16	-	131.350.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.17	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	131.350.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.18	104.402.500	432.120.432
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.19	101.471.683	662.601.270
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.930.817	(230.480.838)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.930.817	(99.130.838)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		27.573.661.760	104.921.460.766

V. LAPORAN ARUS KAS

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Pendapatan dari Alokasi APBN	F.1	183.401.307.666	248.575.641.518
Pendapatan dari jasa Layanan dari Masyarakat	F.2	111.835.999.175	91.333.316.150
Pendapatan dari jasa Layanan kepada Entitas Lain	F.3	9.982.226.006	10.823.067.416
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	F.4	2.450.675.915	3.285.121.689
Pendapatan dari Hibah	F.5	0	20.000.000
Pendapatan usaha lainnya	F.6	11.009.240.836	13.853.714.397
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	F.7	0	149.755.750
Pendapatan PNPB Umum	F.8	76.671.226	531.251.270
JUMLAH ARUS MASUK KAS		318.756.120.824	368.571.868.190
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	F.9	167.256.247.190	158.756.065.216
Pembayaran Barang	F.10	39.480.435.601	35.235.048.280
Pembayaran jasa	F.11	13.437.392.974	9.047.011.139
Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan	F.12	2.572.940.787	1.234.393.080
Pembayaran Pemeliharaan	F.13	5.399.781.002	5.739.261.594
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.14	16.216.992.490	6.503.216.679
Pembayaran Barang dan jasa kekhurusan BLU	F.15	15.309.874.521	26.551.357.118
Pembayaran Bantuan Sosial	F.16	10.525.800.000	9.009.600.000
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	F.17	76.671.226	662.601.270
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		270.276.135.791	252.738.554.376
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		48.479.985.033	115.833.313.814
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Tanah		0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0	131.350.000
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0
Penerimaan Kembali investasi dari APBN		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	131.350.000
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan atas Tanah	F.18	11.611.904.000	40.888.634.000
Perolehan atas Peralatan Mesin	F.19	14.994.484.645	30.607.373.245

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.20	13.168.586.000	38.231.354.000
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	F.21	0	61.100.587
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	F.22	544.080.257	1.034.549.920
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		40.319.054.902	110.823.011.752
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		-40.319.054.902	-110.691.661.752
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pembayaran Investasi dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke Kas Negara		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	0
ARUS KELUAR KAS			
Penyetoran ke Kas Negara		0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.23	973.540.000	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		973.540.000	0
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		973.540.000	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		9.134.470.131	5.141.652.062
Penyesuaian atas Selisih Kurs		0	0
Saldo Awal Kas		51.614.770.506	46.473.118.444
Koreksi Saldo Kas		0	0
SALDO AKHIR KAS		60.749.240.637	51.614.770.506

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	G.1	1.677.229.692.997	1.582.472.440.268
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	27.573.661.760	104.921.460.756
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	G.3	159.137.099.299	(10.164.208.027)
LAIN-LAIN			
Penyesuaian Nilai Aset	G.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	G.5	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.6	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.7	165.356.622.370	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.8	(2.313.288.071)	(164.208.027)
Koreksi Lain-lain	G.9	(3.906.235.000)	(10.000.000.000)
Jumlah Lain-lain		159.137.099.299	(10.164.208.027)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		186.710.761.059	94.757.252.729
EKUITAS AKHIR	G.10	1.863.940.454.056	1.677.229.692.997

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Entitas berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi, mengembangkan integrasi-interkoneksi melalui studi ke-Islaman dan keilmuan. Melalui peran tersebut diharapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen dengan visi **" Unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan ke-Islaman dan keilmuan bagi peradaban"**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Memadukan dan mengembangkan studi ke-Islaman, keilmuan dan ke-Indonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan ke-Islaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
- Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Belanja Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA (1) **Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO • Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka Pendek, BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari Perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Urutan	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.06/Tahun 2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara yaitu:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jorongah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghirupan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.K.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Pengalokasian Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

a. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, Bagian Lancar Utang jangka Panjang, dan Utang jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban jangka Panjang
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

*Penjabaran
Komponen
Laporan
Keuangan*

(9) Penjabaran komponen laporan keuangan

Laporan Keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan dan arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

a) Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Neraca

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Terdapat perbedaan antara neraca pada akhir tahun dengan neraca pada akhir triwulan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN. Pada akhir tahun, akun tersebut akan nihil karena semua belanja telah disahkan melalui mekanisme SP2D.

e) Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai operasi BLU tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Penambahan pos-pos pada Laporan Operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Secara garis besar, struktur Laporan Operasional adalah pendapatan, biaya dan surplus/defisit. Laporan Operasional disusun dengan menggunakan basis akrual, sehingga pada akhir triwulan terkadang terdapat belanja APBN yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D tetapi sudah harus diakui sebagai biaya.

f) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

g) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

h) Keterkaitan Antar Komponen Laporan Keuangan

1. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Ekuitas terlihat pada ekuitas. Nilai ekuitas periode berjalan yang tertera pada neraca nilainya sama dengan ekuitas akhir periode berjalan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih terlihat pada nilai kas pada BLU di Neraca sama dengan SAL Akhir yang tertera dalam Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp135.354.813.158

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp135.354.813.158 atau mencapai 106,82% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp126.707.238.000. Satuan kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan PNPB Lainnya dan Pendapatan BLU.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2019		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	0	0	0,00%
2	Pendapatan Lain-lain (4259)	0	76.671.226	-100,00%
3	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	113.200.238.000	111.835.999.175	98,79%
4	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
5	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	12.307.000.000	2.450.675.915	19,91%
6	Pend. Alokasi APBN (4244)	0	9.982.226.006	-100,00%
7	Pend. BLU Lainnya (4249)	1.200.000.000	11.009.240.836	917,44%
		126.707.238.000	135.354.813.158	106,82%

Realisasi Pendapatan TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 mengalami kenaikan 12,68% persen dikarenakan kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum yang berupa Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pendapatan BLU Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Pend. Iuran dan Denda (4237)	0	0	0,00%
2	Pend. Lain-lain (4239)	0	0	0,00%
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	0	131.350.000	-100,00%
4	Pendapatan Lain-lain (4259)	76.671.226	531.251.270	-85,57%
5	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	111.835.999.175	91.333.316.150	22,45%
6	Pendapatan Hibah (4242)	0	20.000.000	-100,00%
7	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	2.450.675.915	3.285.121.689	-25,40%
8	Pend. Alokasi APBN (4244)	9.982.226.006	10.823.061.416	-7,77%
9	Pend. BLU Lainnya (4249)	11.009.240.836	14.003.470.147	-21,38%
	Jumlah	135.354.813.158	126.127.576.672	12,68%

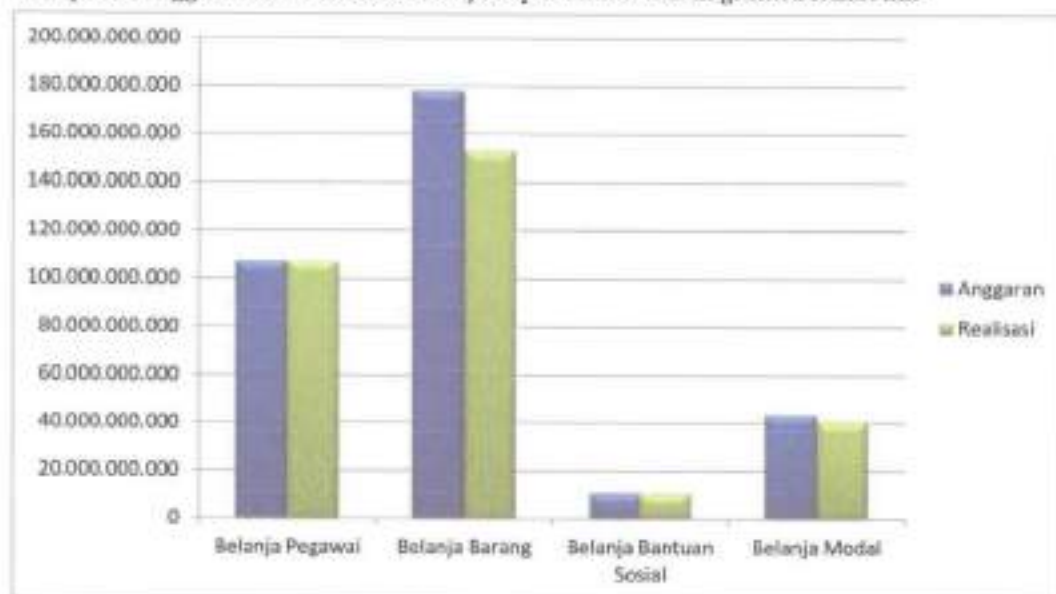
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp310.518.519.467 atau mencapai 91,67% persen dari anggaran belanja sebesar Rp338.736.571.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

No	Uraian	2019		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Belanja Pegawai	106.929.000.000	106.728.704.337	99,81%
2	Belanja Barang	177.878.807.000	152.959.423.675	85,99%
3	Belanja Bantuan Sosial	10.579.800.000	10.549.800.000	99,72%
4	Belanja Modal	43.348.964.000	40.341.649.458	93,06%
	Total Belanja Kotor	338.736.571.000	310.579.577.470	91,69%
	Pengembalian Belanja	0	-61.058.003	-100,00%
	Jumlah	338.736.571.000	310.518.519.467	91,67%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan 14,43% persen Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Belanja Pegawai	106.715.212.265	101.162.153.455	5,49%
2	Belanja Barang	152.958.452.300	141.904.199.651	7,79%
3	Belanja Bantuan Sosial	10.525.800.000	9.009.600.000	16,83%
4	Belanja Modal	40.319.054.902	110.023.011.752	-63,62%
Jumlah		310.518.519.467	362.898.964.858	-14,43%

Belanja Pegawai
Rp106.715.212.265

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp106.715.212.265 dan Rp101.162.153.455. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami kenaikan 5,49% persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	100.836.316.524	95.498.336.229	5,59%
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Nega	0	0	0,00%
Belanja Gaji Dokter PTT	0	0	0,00%
Belanja Gaji Pokok Peg. Non PNS	5.072.816.800	4.882.946.300	3,89%
Belanja Honorarium	25.350.000	25.350.000	0,00%
Belanja Lembur	794.221.013	794.287.000	-0,01%
Belanja Vakasi	0	0	0,00%
Belanja Tunjangan Kebutuhan Pegawai Transito	0	0	0,00%
Realisasi Belanja Kotor	106.728.784.337	101.200.919.529	5,46%
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	<i>-13.492.072</i>	<i>-38.766.074</i>	<i>-65,20%</i>
Jumlah Belanja	106.715.212.265	101.162.153.455	5,49%

Belanja Barang
Rp152.958.452.300

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp152.958.452.300 dan Rp141.904.199.651.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan 7,79% persen dari realisasi belanja barang TA 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Belanja Barang Operasional, Belanja Barang non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

Urutan	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	7.805.843.080	8.068.971.700	-3,26%
Belanja Barang Non Operasional	18.782.422.190	20.976.219.925	-10,46%
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	0	0	0,00%
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan	0	0	0,00%
Belanja Barang Persediaan	969.115.810	1.234.393.080	-21,49%
Belanja Jasa	7.400.881.646	7.760.776.528	-4,64%
Belanja Pemeliharaan	3.073.338.470	3.543.105.799	-13,26%
Belanja Perjalanan Dinas	4.431.441.605	4.270.252.461	3,77%
Belanja Barang BLU	110.496.380.874	96.090.879.158	14,99%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/penda	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	152.958.423.675	141.944.598.651	7,76%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>-971.375</i>	<i>-40.399.000</i>	<i>-97,60%</i>
Jumlah Belanja	152.958.452.300	141.904.199.651	7,79%

Belanja Modal
Rp40.319.054.902

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp40.319.054.902 dan Rp110.823.011.752. Belanja modal merupakan perolehan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan 63,62% persen dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Lainnya.

Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Urutan	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	11.611.904.000	40.888.634.000	-71,60%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.997.406.645	30.647.501.245	-51,06%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.188.258.556	38.240.423.200	-65,51%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	61.100.587	-100,00%
Belanja Modal Lainnya	544.080.257	1.034.549.920	-47,41%
Jumlah Belanja Kotor	40.341.649.458	110.872.209.952	-63,61%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>-22.594.556</i>	<i>-49.197.200</i>	<i>-54,07%</i>
Jumlah Belanja	40.319.054.902	110.823.011.752	-63,62%

Belanja Modal
Tanah
Rp11.611.904.000

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.611.904.000 dan Rp40.888.634.000.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2019 mengalami penurunan 71,60% persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	11.227.841.000	39.909.483.000	-71,87%
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	384.063.000	979.151.000	-60,78%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	11.611.904.000	40.888.634.000	-71,60%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	11.611.904.000	40.888.634.000	-71,60%

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp14.994.484.645

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.994.484.645 dan Rp30.607.373.245. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan 51,01% persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Peralatan dan Mesin BLU.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.810.849.000	15.120.724.750	-88,02%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	13.186.557.645	15.526.771.495	-15,07%
Jumlah Belanja Kotor	14.997.406.645	30.647.501.245	-51,06%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	2.922.000	40.128.000	-92,72%
Jumlah Belanja	14.994.484.645	30.607.373.245	-51,01%

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp13.168.586.000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.168.586.000 dan Rp38.231.354.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan 65,56% persen dibandingkan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan adanya Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.416.400.000	37.170.005.900	-71,98%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	2.771.858.556	1.070.417.300	158,95%
Jumlah Belanja Kotor	13.188.258.556	38.240.423.200	-65,51%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	19.672.556	9.069.200	116,92%
Jumlah Belanja	13.168.586.000	38.231.354.000	-65,56%

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp61.100.587. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan 100,00% persen dibandingkan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan BLU	0	61.100.587	-100,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	61.100.587	-100,00%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	0	61.100.587	-100,00%

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp544.080.257 dan Rp1.034.549.920. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami penurunan 47,41% persen dibandingkan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Belanja Modal Lainnya dan Modal Lainnya BLU

Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	243.133.975	350.349.920	-30,60%
Belanja Modal Lainnya BLU	300.946.282	684.200.000	-56,01%
Jumlah Belanja Kotor	544.080.257	1.034.549.920	-47,41%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	544.080.257	1.034.549.920	-47,41%

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.525.800.000 dan Rp9.009.600.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa yang berprestasi.

Realisasi tersebut pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,83% persen dibandingkan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	10.525.800.000	9.009.600.000	16,83%
Jumlah Belanja Kotor	10.525.800.000	9.009.600.000	16,83%
<i>Pengembalian Belanja Bantuan Sosial</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	10.525.800.000	9.009.600.000	16,83%

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

SAL Awal
Rp51.614.770.506

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai SAL awal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp51.614.770.506 dan Rp46.473.118.444. SAL awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

SILPA/SIKPA

Rp175.163.706.309

C.2 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Nilai SILPA/SIKPA sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar -Rp175.163.706.309 dan -Rp242.771.388.186. SILPA/ SIKPA berasal dari penyajian pos Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi dengan pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan

Alokasi APBN

Rp183.401.307.666

C.3 Pendapatan Alokasi APBN

Nilai Pendapatan Alokasi APBN sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp183.401.307.666 dan Rp248.575.641.518. Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun 5xxxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNB

ke Kas Negara

-Rp76.671.226

C.4 Penyetoran PNB ke Kas Negara

Nilai Penyetoran PNB ke Kas Negara per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar -Rp76.671.226 dan -Rp662.601.270.

Penyetoran PNB ke Kas Negara merupakan pas penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNB yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 423xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran

Surplus BLU ke

Kas Negara Rp0

C.5 Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara

Nilai Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Sisa Lebih /

Kurang

Pembiayaan

Anggaran

(SILPA/SIKPA)

Setelah

Penyesuaian

Rp8.160.930.131

C.6 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai SILPA/ SIKPA Setelah Penyesuaian pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp8.160.930.131 dan Rp5.141.652.062.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACAKas di Bendahara
Penerimaan Rp0**D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yg belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas pada BLU
Rp59.775.700.637**D.2. Kas pada BLU**

Saldo Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp59.775.700.637 dan Rp51.614.770.500. Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan.

Terdapat selisih saldo Kas pada BLU antara Bendahara Penerima dengan saldo kas yang terdapat dalam neraca Salba dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019 menurut Bendahara Penerima	Rp	60.739.916.971,07
Saldo per 31 Desember 2019 menurut Neraca Salba	Rp	59.775.700.637,00
Selisih	Rp	964.216.334,07

Dengan penjelasan selisih sebagai berikut:

- Belanja yang sudah disahkan tetapi belum dicairkan oleh pihak	Rp	811.540.000,00
- Pendapatan yang belum disahkan	Rp	-
- Dana Titipan	Rp	162.000.000,00
- Saldo di Kas BPP PPR (Deposit Top Up Tiker)	Rp	(9.324.024,00)
- Selisih pembulatan pada SPM Pengesahan	Rp	358,07
	Rp	964.216.334,07

Rincian Kas di rekening Bendahara Penerimaan

No	Nama Bank	No. Rek.	31-Dec-19	31-Dec-18
1	BNI 1946	10000000045	Rp 4.055.676.119,00	Rp 7.778.374.170,00
2	BNI 1946	0039235019	Rp 162.000.000,00	Rp 300.000,00
3	Bukopin	1002136-007	Rp 3.432.769.628,75	Rp 2.617.177.107,84
4	BRI	0000245-0140070-10-1	Rp 2.101.031.023,60	Rp 1.412.634.695,60
5	Mandiri	137-00-0789999-6	Rp 2.728.157.788,34	Rp 2.280.981.844,50
6	BSM (Bank syariah Mandiri)	7017760167	Rp 6.065.033.216,38	Rp 2.538.757.461,06
7	BTN Syariah	7221000650	Rp 20.195.249.195,00	Rp 16.502.560.578,00
8	Deposito Bukopin	204204055	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
9	Deposito Mandiri	137-02-0456314-8	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
10	Deposito Mandiri	137-02-0456509-3	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
11	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	7000000069774568	Rp 2.500.000.000,00	Rp -
12	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	7000000069775513	Rp 2.000.000.000,00	Rp -
13	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	7000000064775035	Rp 2.000.000.000,00	Rp -
14	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	700000006216813	Rp 2.000.000.000,00	Rp -
15	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	700000006216918	Rp 1.500.000.000,00	Rp -
16	Deposito BRI	175701000091400	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
17	Deposito BRI	175301000084408	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
18	Deposito BNI 1946	0431040359	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
19	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	1398350	Rp -	Rp 2.000.000.000,00
20	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	1398352	Rp -	Rp 2.000.000.000,00
21	Deposito BSM (Bank syariah Mandiri)	1398351	Rp -	Rp 2.500.000.000,00
	Jumlah		Rp 60.739.916.971,07	Rp 51.614.770.500,00

D.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp973.540.000 dan Rp18.975.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara yang berasal dari Dana Pihak ketiga. Dana Pihak ketiga pada tahun 2019 adalah Titipan uang tiket dari Program Student Academic Excursion bersama MAN Yogyakarta I sebesar Rp. 162.000.000 dan Uang Pengembalian UKT bagi Mahasiswa penerima Bidik Misi an. Ummi Khifayah, dkk. yang telah dilakukan transaksi pembayaran belanja BLU menggunakan fasilitas giro cek yang telah ditandatangani persetujuannya di tahun 2019 serta telah dilakukan pengesahan BLU di KPPN tetapi belum di cairkan cek tersebut oleh pihak BSM dan belum di payroll kan kepada Para Mahasiswa penerima Bidik Misi sebesar Rp. 811.540.000.

Yang termasuk dalam Kas dan Setara Kas antara lain Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara, Dana titipan (bansos/blockgrant) dari APBN atau DIPA saterlain, dan Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari APBN. Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	TA 2019	TA 2018
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (Dana Titipan pihak ketiga)	973.540.000	18.975.000
	Jumlah	973.540.000	18.975.000

D.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 sesuai Audit KAP sebesar Rp584.000.000 dari semula sebesar Rp 613.000.000 dan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.742.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pengakuan Piutang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai **KMA Nomor 1068 Tahun 2019** tercantum pada Bab IV, terjadi apabila:

1. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum dibayarkan oleh pemberi beasiswa pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
2. mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan bertahap.

Pada tahun 2019 piutang PNBP merupakan piutang spp mahasiswa yang memperoleh beasiswa pada pada Pascasarjana. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Urutan	TA 2019	TA 2018
1	Piutang PNBP	584.000.000	4.742.000.000
2	Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	584.000.000	4.742.000.000

D.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA
Rp0

D.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih - Piutang
Jangka Pendek
-Rp58.400.000

D.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2019 sesuai Audit KAP sebesar -Rp58.400.000 dan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar -Rp512.765.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka
Rp0

D.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp1.880.492.793

D.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 sesuai Audit KAP sebesar Rp1.880.492.793 dari semula sebesar Rp2.092.992.793 dan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp296.180.743.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

No.	Jenis	TA 2019	TA 2018
1	Pendapatan Bunga Deposito	Rp 30.163.191	Rp 30.271.699
2	Pendapatan sewa ATM	Rp -	Rp 30.345.000
3	Pendapatan Sewa Ruangan (Kantin dan Ruang FC)	Rp 87.875.000	Rp -
4	Pendapatan Training Centre (Hotel)	Rp 700.159.602	Rp 235.564.044
5	Pendapatan Club House	Rp 6.600.000	
6	Pendapatan Sewa Gedung (MP, Futsal, Tennis)	Rp 109.995.000	Rp -
7	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	Rp 945.500.000	
Jumlah		Rp 1.880.492.793	Rp 296.180.743

Persediaan
Rp365.987.449

D.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp365.987.449 dan Rp568.537.356.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No.	Persediaan	TA 2019	TA 2018
1	Barang Konsumsi	314.592.767	552.116.074
2	Barang Untuk Pemeliharaan	18.342.100	4.333.675
3	Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	25.448.313	-
4	Persediaan Lainnya	7.604.269	12.087.607
Jumlah		365.987.449	568.537.356

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp0

D.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

D.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Akumulasi Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang
(Angka Pembayar Rp0)

D.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp1.435.171.657.619

D.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.435.171.657.619 dan Rp1.220.706.593.619.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.220.706.593.619
Mutasi tambah:	-
KDP	11.611.904.000
Lain-lain	203.187.344.000
	214.799.248.000
Mutasi Kurang	-
Lain-lain	334.184.000
	334.184.000
Saldo per 31 Desember 2019	1.435.171.657.619

Mutasi Tambah merupakan penyelesaian pembelian tanah di Kecamatan Pajangan Kabupaten Rantoul untuk Pembangunan Kampus 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta seluas 16.180 m²

D.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp217.915.322.378 dan Rp202.918.883.733. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	202.918.883.733
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	119.000.000
- Pembelian	14.888.268.645
- Transfer Masuk	-
- Pengembangan	-
- Reklasifikasi Masuk	-
- Koreksi Nilai	-
- Lain-Lain	-
	15.007.268.645
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklosifikasi Keluar	-
- Penghapusan	-
- Koreksi Nilai	-
- Lain-lain	10.830.000
	10.830.000
Saldo per 31 Desember 2019 sebelum penyusutan	217.915.322.378
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2019	177.149.538.651
Nilai Buku per 31 Desember 2019	40.765.783.727

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Saldo Awal

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Sepeda Motor	2	4.000.000
2	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	1	80.000.000
3	Sedan	1	35.000.000
	Jumlah		119.000.000

Pembelian

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Pompa Air	2	99.557.000
2	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	3	676.100.000
3	Sepeda Motor	3	18.143.000
4	Tool Kit Set	6	8.400.000
5	Perkakas Standar(Standar Tools) Lainnya	1	2.210.000
6	Thermohygrometer(Alat Ukur Universal	1	2.350.000
7	Ragam?Catok	1	3.380.000
8	Mesin Penghitung Uang	2	6.250.000
9	Mesin Pembukuan	2	396.900.000
10	Mesin Foto Kopi Elektronik	1	39.500.000
11	Lemari Besi	35	147.367.500
12	Lemari kayu	4	12.000.000
13	Rak kayu	8	22.900.000
14	Filing Cabinet Besi	1	2.150.000
15	Lemari Display	1	20.950.000

16	OCTV - Camera Control Television System	11	134,544.500
17	Papan Visual/Papan Nama	1	16.500.000
18	White Board	11	21.520.000
19	Alat Penghancur Kertas	1	1.450.000
20	Mesin Absensi	6	28.950.000
21	LCD Projector/Infocus	71	532.355.110
22	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	9.450.000
23	Teralis	1	3.750.000
24	Alat Penerjemah	4	12.000.000
25	Perkakas Kantor lainnya	2	39.700.000
26	Meja Kerja Kayu	192	452.747.000
27	Kursi Besi/Metal	33	126.490.000
28	Kursi Kayu	19	113.230.000
29	Seca	1	15.000.000
30	Meja Rapan	7	64.230.000
31	Tempat Tidur Kayu	10	47.000.000
32	Meja Makan Besi	5	5.364.000
33	Partisi	6	99.654.560
34	Mebelair Lainnya	7	40.575.000
35	Lemari Es	5	14.316.000
36	AC Split	114	1.074.393.000
37	Kipas Angin	2	2.500.000
38	Air Curtain	5	45.870.000
39	Kitchen Set	1	6.700.000
40	Televisi	2	16.418.220
41	Amplifier	5	76.500.000
42	Equalizer	3	9.248.750
43	Loudspeaker	19	104.777.750
44	Sound System	5	56.960.000
45	Mikrophone	8	28.650.000
46	Camera Video	1	7.500.000
47	Tangga Aluminium	2	3.500.000
48	Dispenser	4	12.800.000
49	Handy Cam	2	19.000.000
50	Karpet	1	1.800.000
51	Tangga	1	1.900.000
52	Home Theater	1	7.000.000
53	Audio Mixing Console	1	10.900.000
54	Mikrophone/Wireless MIC	1	10.200.000
55	Mikrophone/Boom Stand	2	2.400.000
56	Power Amplifier	2	18.200.000
57	Mikrophone Cable	1	11.500.000
58	Voice Recorder	1	2.000.000
59	Peralatan Audio Lainnya	1	4.620.000
60	Rak Peralatan	1	2.887.500
61	Tripod Camera	7	29.240.985
62	Leesa Kamera	9	33.727.260

63	Camera Adaptor	1	1.500.000
64	Layar FHM/Projector	1	5.000.000
65	Camera Digital	9	139.484.670
66	LCD Monitor	2	19.600.000
67	Mesin Pembuat ID Card	1	14.400.000
68	GPS Receiver	1	5.700.000
69	Telephone Mobile	4	25.540.000
70	Handy Talky (HT)	19	30.250.000
71	Wireless Amplifier	6	38.800.000
72	Genset	4	2.000.754.640
73	Tensimeter	1	6.830.000
74	Dental Chair	1	124.785.000
75	Kursi Zels	46	84.791.000
76	Refrigated Centrifuge	1	136.355.000
77	PLC	2	14.570.000
78	Vacum Pump	5	152.450.000
79	Digital Signal Processor	3	9.815.000
80	Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya	1	15.670.000
81	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	1	16.800.000
82	Barometer (Meteorological Equipment)	1	2.950.000
83	Kamera Digital	4	52.804.240
84	Barcode Reader	1	2.600.000
85	PC Unit	212	2.027.088.960
86	Lap Top	11	115.800.000
87	Note Book	26	347.580.000
88	Monitor	4	8.880.400
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	94	230.112.280
90	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	65.945.400
91	External/ Portable Hardisk	4	10.513.000
92	Server	9	3.564.129.604
93	Router	1	41.780.000
94	Hub	3	3.234.000
95	Switch	6	589.038.396
96	Peralatan Jaringan Lainnya	4	9.600.000
97	Peralatan Komputer Lainnya	1	49.800.000
98	Voice Recorder	2	3.300.000
99	Shredder	2	12.450.000
100	Rambu-rambu lalu Lintas Darat lainnya	21	29.400.000
			14.988.268.645

Terdapat pembelian peralatan dan mesin yang masuk ke dalam Aset Ekstrakomtable Rp. 106.216.000,-

Mutasi transaksi kurang peralatan dan mesin berupa:

	Kelompok Barang	Nilai
1	Laptop (Menjadi Aset tetap yang tidak di gunakan)	10.830.000
		10.830.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Itri.

Gedung dan Bangunan
Rp313.111.210.408

D.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp313.111.210.408 dan Rp362.596.404.108.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	362.596.404.108
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	-
- Pembelian	-
- Transfer Masuk	-
- Pengembangan	3.160.586.000
- Reklasifikasi Masuk	-
- Koreksi Nilai	-
- Lain-lain	25.770.420.000
	28.939.006.000
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	-
- Penghapusan	-
- Koreksi Nilai	-
- Lain-lain	78.424.199.700
	78.424.199.700
Saldo per 31 Desember 2019 sebelum Penyusutan	313.111.210.408
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	16.865.395.030
Nilai Buku per 31 Desember 2019	296.246.815.378

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp23.880.562.587

D.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp23.880.562.587 dan Rp8.733.499.587.

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.733.499.587
Mutasi tambah:	
Penambahan	19.276.738.000
Mutasi Kurang	
Pengurangan	4.129.675.000
Saldo per 31 Desember 2019	23.880.562.587
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	2.450.534.454
Nilai Buku per 31 Desember 2019	21.430.028.133

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp10.697.122.763

D.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp10.697.122.763 dan Rp10.428.542.506.

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp 10.428.542.506
Mutasi tambah:	
Pembelian Monografi	Rp 232.933.975
Pembelian Alat Musik Modern/Band	Rp 35.646.282
	Rp 268.580.257
Mutasi Kurang	Rp -
	Rp -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 10.697.122.763
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp 169.197.535
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp 10.527.925.228

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp49.773.000

D.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp49.773.000 dan Rp49.773.000.

Kenaikan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp49.773.000 merupakan pekerjaan Master Rancian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp 49.773.000
Mutasi tambah:	
- Tanah dalam Pengerjaan	Rp 11.611.904.000
- Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	Rp -
- Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp -
	Rp 11.611.904.000
Mutasi kurang:	
- Tanah dalam Pengerjaan menjadi Aset Definitif	Rp 11.611.904.000
	Rp -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 49.773.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp 49.773.000

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp196.634.665.670

D.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 setelah Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp196.634.665.670 dari nilai semula sebesar Rp196.244.258.620, perubahan tersebut terjadi karena koreksi penyusutan BMN sebagai Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK dan 2018 sebesar Rp173.498.274.683. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	212.915.322.378	177.145.538.651	40.769.783.727
2	Gedung dan Bangunan	313.111.210.408	16.865.395.030	296.245.815.378
3	Jalan, Trotoar, dan Jalinan	23.880.562.587	2.450.534.454	21.430.028.133
4	Aset Tetap Lainnya	10.697.122.763	169.197.535	10.527.925.228
	Akumulasi Penyusutan	565.604.218.136	196.634.665.670	368.969.552.466

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp10.065.814.300

D.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.065.814.300 dan Rp9.790.314.300. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi Aset Tak berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	9.790.314.300
Mutasi tambah:	-
Pembelian Software Komputer	275.500.000
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	10.065.814.300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	8.592.169.551
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.473.644.749

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software komputer	9.969.064.300
Hasil kajian/penelitian	96.750.000
	10.065.814.300

Aset Lain-Lain
Rp42.272.000

D.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp42.272.000 dan Rp31.442.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	31.442.000
Mutasi tambah:	-
Penambahan	10.830.000
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	42.272.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	17.018.250
Nilai Buku per 31 Desember 2019	25.253.750

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp8.609.187.801

D.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp8.609.187.801 dan Rp8.136.582.639. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	10.065.814.300	8.592.169.551	1.473.644.749
2	Aset Lain-lain	42.372.000	17.018.250	25.253.750
	Jumlah	10.108.086.300	8.609.187.801	1.498.898.499

Uang Muka dari
KPPN Rp0

D.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.679.523.439

D.25 Uang kepada Pihak Ketiga

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.679.523.439 dan Rp10.320.618.976. Uang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Uang Pihak Ketiga pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Uang kepada Pihak Ketiga

Urutan	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	333.743.265	Belanja Listrik Desember 2019 yang Belum Dibayar
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.018.174	Belanja Telepon Desember 2019 yang Belum Dibayar
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	369.222.000	Belanja Uang Makan Desember 2019 yang Belum Dibayar
Dana Pihak Ketiga	811.540.000	Pengembalian UKT bagi Mahasiswa penerima Bidik Misi an. Ummah Kharizyah, dkk
Dana Pihak Ketiga	1.62.000.000	Dilipat uang tiket dari Program Student Academic Excursion bersama MAN Yogyakarta I
TOTAL	1.679.523.439	

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp0

D.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan atau potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp3.591.224.968

D.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp3.591.224.968 dan Rp2.797.982.163. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Urutan	Jumlah
Pendapatan SPK Diterima Dimuka	2.870.213.750
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	721.011.218
Total	3.591.224.968

**Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0**

D.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

**Ekuitas
Rp1.863.940.454.056**

D.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sesuai Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp1.863.940.454.056 dari semula sebesar Rp1.864.630.761.106 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.677.229.692.997. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**E.1 Pendapatan Alokasi APBN**

Pendapatan Alokasi
APBN
Rp183.401.307.666

Pendapatan Alokasi APBN Usaha dari Jasa Layanan pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp183.401.307.666 dan Rp248.575.641.518 dari Pendapatan dari alokasi APBN. Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni.

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp111.900.368.550

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Tahun 2019 sesuai Audit KAP sebesar Rp111.900.368.550 dari semula sebesar Rp112.141.868.550 dan pada tahun 2018 sebesar Rp94.761.999.817 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan. Pendapatan jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/ SP2B - BLU atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Pendapatan Jasa
Layanan dari Entitas
Lain Rp9.982.226.006

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp9.982.226.006 dan Rp10.823.067.416 dari Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian/lembaga. Pendapatan jasa Layanan dari Entitas Lain merupakan Bantuan Program Beasiswa 5000 Doktor, Beasiswa S2 Guru, Bantuan Pendidikan Profesi dan pelatihan Guru Umum PAI, Beasiswa dari Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam, PPG, dan Program Magister lanjut Doctor Pascasarjana.

E.4 Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah
BLU dari
BLU lain

Pendapatan Hibah BLU pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp580.300.000. Pendapatan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa, TA 2019 tidak ada pendapatan Hibah BLU.

E.5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil
Kerjasama BLU
Rp3.490.229.953

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp3.490.229.953 dan Rp2.957.786.818, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	599.076.713	360.555.857	66,15%
2	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.873.153.240	2.347.230.961	22,41%
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemecintah Daerah	18.000.000	250.000.000	-92,80%
	Jumlah	3.490.229.953	2.957.786.818	18,00%

E.6 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU
Lainnya
Rp10.957.386.668

Pendapatan BLU Lainnya Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp10.957.386.668 dan Rp14.088.230.675, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.975.538.230	1.381.103.401	43,04%
2	Pendapatan Lain-lain BLU	94.856.845	276.945.044	100,00%
3	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	2.048.690.000	1.766.045.000	100,00%
4	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	6.830.741.593	10.653.337.230	100,00%
5	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	7.560.000	10.800.000	100,00%
	Jumlah	10.957.386.668	14.088.230.675	-22,22%

E.7 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp167.625.469.190 dan Rp158.756.065.216. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018

No.	Uraian jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban gaji pokok PNS	51.742.315.840	48.212.024.240	7,32%
2	Beban pembulatan gaji PNS	717.888	632.160	13,56%
3	Beban tunjangan suami/istri PNS	4.106.613.458	3.821.838.440	7,45%
4	Beban tunjangan anak PNS	1.255.579.987	1.194.026.906	5,16%
5	Beban tunjangan struktural PNS	683.850.000	712.360.000	-4,00%
6	Beban tunjangan fungsional PNS	6.923.784.000	6.991.704.000	-0,97%
7	Beban tunjangan PPh PNS	132.546.533	278.404.165	19,45%
8	Beban tunjangan beras PNS	2.620.394.586	2.549.596.794	2,78%
9	Beban uang makan PNS	7.519.547.000	7.158.026.100	5,05%
10	Beban Tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan	44.900.000	141.400.000	-68,33%
11	Beban tunjangan umum PNS	936.945.000	850.485.000	10,17%
12	Beban tunjangan profesi dosen	21.211.635.510	19.804.324.780	7,11%
13	Beban tunjangan kehormatan profesor	3.816.538.600	3.744.896.800	1,91%
14	Beban tunjangan tenaga pendidik non PNS	5.072.816.800	4.882.946.300	3,89%
15	Beban uang honor tetap	25.350.000	25.350.000	0,00%
16	Beban uang lembur	790.999.063	794.137.850	-0,40%
18	Beban gaji dan tunjangan BLU	60.541.034.925	57.593.911.761	5,12%
	Jumlah	167.625.469.190	158.756.065.216	5,59%

E.8 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.540.687.325 dan Rp1.401.732.620. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

No.	Uraian jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.535.936.560	1.101.244.390	39%
2	Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	-	-	0%
3	Beban persediaan bahan baku	-	-	0%
4	Beban Persediaan Lainnya	4.750.765	300.488.230	-98%
	Jumlah	1.540.687.325	1.401.732.620	10%

E.9 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp5.033.859.450

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp68.369.036.559 dan Rp71.057.683.547. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per TA 2019 dan 2018

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	6.888.998.080	7.305.519.700	-5,70%
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Puser	44.077.000	36.382.000	21,15%
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	872.760.000	727.070.000	20,04%
4	Beban Bahan	5.626.415.365	6.456.049.275	-12,85%
5	Beban Honor Output Kegiatan	648.720.750	625.964.000	3,64%
6	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.865.786.075	12.909.706.650	-8,09%
7	Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	641.500.000	984.500.000	100,00%
9	Beban Langganan Listrik	3.410.797.365	3.315.339.125	9,48%
10	Beban Langganan Telepon	92.050.994	72.458.293	27,04%
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.177.000	999.000.000	100,00%
12	Beban Sewa	324.573.750	454.649.720	-28,61%
13	Beban Jasa Profesi	2.608.400.000	3.146.803.200	-17,11%
14	Beban Barang BLU	12.892.170.331	6.189.856.655	108,28%
15	Beban Jasa BLU	6.036.511.328	1.286.234.611	369,32%
16	Beban Barang dan Jasa BLU Lainnya	15.309.874.521	26.551.357.118	-42,34%
17	Beban Aset Elsurakomabel Peralatan dan Mesin	106.216.000	196.793.200	-46,03%
	Jumlah	68.369.036.559	71.057.683.547	-3,78%

E.10 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp5.617.757.694

Jumlah Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp5.503.859.450 dan Rp5.617.757.694. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.067.015.250	1.513.724.300	-29,51%
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	0	82.110.000	-100,00%
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.893.585.570	1.772.442.849	6,80%
4	Beban Pemeliharaan Jaringan	26.432.000	38.529.000	-31,40%
5	Beban Persediaan Suku Cadang			
6	Beban Pemeliharaan BLU	2.326.442.532	2.196.155.795	5,93%
7	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	190.384.098	14.296.750	1231,66%
	Jumlah	5.503.859.450	5.617.757.694	-2,03%

Beban Perjalanan Dinas
Rp16.216.992.490

E.11 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp16.216.992.490 dan Rp6.503.216.679. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Dinas	1.133.648.775	821.404.400	38,01%
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	177.104.250	177.962.000	-0,48%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	617.607.935	1.132.607.537	-45,47%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.769.012.396	1.516.025.165	16,69%
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	97.946.560	97.015.920	0,96%
6	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	635.150.314	524.837.439	21,02%
7	Beban Perjalanan BLU	11.786.522.260	2.233.364.218	427,75%
	Jumlah	16.216.992.490	6.503.216.679	149,37%

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
(Jual)/ Diserahkan kepada Masyarakat:
Rp1.133.655.738

E.12 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.133.655.738 dan Rp0. Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam barang persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Rincian Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.133.655.738	0	100,00%
	Jumlah	1.133.655.738	0	100,00%

Beban Bantuan Sosial
Rp10.525.800.000

E.13 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.525.800.000 dan Rp9.009.600.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/hutang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian jenis Beban	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
1	Beban Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Sektoral dalam Bentuk Uang	10.525.800.000	9.009.600.000	0%
	Jumlah	10.525.800.000	9.009.600.000	0%

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp21.186.887.148

E.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 sesuai Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh RPK adalah sebesar Rp21.186.887.148 dari semula sebesar Rp21.189.524.537 dan Tahun 2018 sebesar Rp13.907.613.894. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan 2018

No.	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2019	TA 2018	MARK (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.172.489.853	8.691.592.203	51,55%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.774.018.372	4.341.592.689	56,03%
3	Beban Penyusutan Irigasi	728.398.644	265.010.962	174,85%
4	Beban Penyusutan Jaringan	39.441.080	21.833.203	80,65%
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.705.785	4.500.000	49,02%
6	Beban Amortisasi Software	463.128.912	503.084.038	-20,57%
7	Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.707.500	0	
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	21.106.887.140	19.907.613.894	52,34%

E.15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp512.765.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi kendahtertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 sesuai Audit KAP adalah sebesar Rp58.400.000 dan pada 2018 sebesar Rp512.765.000.

E.16 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp0

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan untuk mencatat pendapatan dari pelepasan aset non lancar karena transaksi penjualan (lelang) atau lainnya. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp131.350.000, merupakan pendapatan dari penjualan (lelang) peralatan dan mesin.

E.17 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar Rp0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban untuk mencatat Nilai Buku aset yang dijual (dilelang). Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak selalu ada beban pelepasan aset non lancar pada penjualan aset non lancar yaitu bila nilai buku aset tersebut sudah nihil/nol.

E.18 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp104.402.500

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp104.402.500 dan Rp432.120.432 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	MARK (TURUN) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	-	149.755.750	-100%
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pamarintah	-	-	0%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	64.106.226	120.722.578	-47%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	9.065.000	112.710.000	-92%
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	42.023.692	-100%
6	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	3.500.000	6.000.000	-42%
7	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	27.731.274	908.412	2953%
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	104.402.500	432.120.432	-76%

Beban dan Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp101.471.683

E.19 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp101.471.683 dan Rp662.601.270 merupakan penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

- Arus Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Var. (Tahun) %
Pendapatan dari Alokasi APBN	183.401.307.666	248.575.641.518	-26,22
Pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat	111.835.999.175	91.333.316.150	22,45
Pendapatan dari jasa Layanan kepada Entitas Lain	9.982.226.006	10.823.067.416	-7,77
Pendapatan Hasil Kerjasama	2.450.675.915	3.285.121.689	-25,40
Pendapatan dari Hibah	-	20.000.000	-100,00
Pendapatan Usaha Lainnya	11.009.240.836	13.858.714.397	-20,53
Pendapatan dari Belanja BLU TAYL	-	149.755.750	-100,00
Pendapatan PNBK Umum	76.671.226	531.251.270	-85,57
Jumlah	318.756.120.824	368.571.868.190	-13,52

Pendapatan dari
Alokasi APBN
Rp183.401.307.666

F.1 Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp183.401.307.666 dan Rp248.575.641.518 dari Pendapatan dari alokasi APBN (424411) Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (424411).

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp111.835.999.175

F.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp111.835.999.175 dan Rp91.333.316.150 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112).

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU.

Pendapatan Jasa
Layanan kepada
Entitas Lain
Rp9.982.226.006

F.3 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp9.982.226.006 dan Rp10.823.067.416. Merupakan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari penerintah dalam satu Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan Hasil
Kerjasama
Rp2.450.675.915

F.4 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp2.450.675.915 dan Rp3.285.121.689 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	629.421.713	330.210.857	90,61
2	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.803.254.202	2.704.910.832	-33,33
3	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	18.000.000	250.000.000	-92,80
		Jumlah	2.450.675.915	3.285.121.689	-25,40

Pendapatan dari
Hibah Rp0

F.5 Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari Hibah Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp20.000.000. Pendapatan dari Hibah adalah Pendapatan Hibah tidak Terikat dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang tahun 2019 tidak ada pendapatan hibah.

Pendapatan Usaha
Lainnya
Rp11.009.240.836

F.6 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp11.009.240.836 dan Rp13.853.714.397. Rincian Pendapatan Usaha Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.975.446.738	1.382.151.167	42,03
2	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	94.856.845	41.381.000	129,23
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.938.695.000	1.766.045.000	9,78
4	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	6.992.682.253	10.653.337.230	-34,36
5	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	7.560.000	10.800.000	-30,00
		Jumlah	11.009.240.836	13.853.714.397	-20,53

Pendapatan dari
Pengembalian
Belanja BLU TAYL
Rp0

F.7 Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp149.755.750, merupakan penerimaan kembali belanja barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu (424915).

Pendapatan PNEP
Umum
Rp76.671.226

F.8 Pendapatan PNEP Umum

Pendapatan PNEP Umum Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp76.671.226 dan Rp531.251.270 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	64.106.226	120.722.578	-43,12
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	9.065.000	112.710.000	-78,43
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	3.500.000	42.023.692	-98,63
4	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	-	255.795.000	100,00
		Jumlah	76.671.226	531.251.270	-85,57

- Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi terdiri dari biaya layanan, biaya umum dan administrasi serta biaya lainnya yang dihitung dengan menggunakan dasar kas sehingga jumlahnya berbeda dengan yang tertera dalam Laporan Aktivitas.

Arus keluar dari aktivitas operasi sampai dengan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp270.276.135.791 dan Rp252.738.554.376. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
Pembayaran Pegawai	167.256.247.190	158.756.065.216	5,35
Pembayaran Barang	39.480.435.601	35.235.048.280	12,05
Pembayaran Jasa	13.437.392.974	9.047.011.139	48,53
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	2.572.940.787	1.234.393.080	108,44
Pembayaran Pemeliharaan	5.399.781.002	5.739.261.594	-5,92
Pembayaran Perjalanan Dinas	16.216.992.490	6.503.216.679	149,37
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	15.309.874.521	26.551.357.118	-42,34
Pembayaran Bantuan Sosial	10.525.800.000	9.009.600.000	16,83
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	76.671.226	662.601.270	-88,43
Jumlah	270.276.135.791	252.738.554.376	6,94

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Operasi:

Pembayaran
Pegawai
Rp167.256.247.190

F.9 Pembayaran Pegawai

Pembayaran beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp167.256.247.190 dan Rp158.756.065.216 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	100.826.046.402	95.459.719.305	5,62
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	5.072.816.800	4.882.946.300	3,89
3	Belanja Honorarium	25.350.000	25.350.000	0,00
4	Belanja Lembur	790.999.063	794.137.850	-0,40
5	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	60.541.034.925	57.593.911.761	5,12
	Jumlah	167.256.247.190	158.756.065.216	5,35

Pembayaran
Barang
Rp39.480.435.601

F.10 Pembayaran Barang

Pembayaran Barang Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp39.480.435.601 dan Rp35.235.048.280, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik / Turun %
1	Belanja Keperluan Perkantoran	6.888.998.080	7.305.519.700	-5,70
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	44.077.000	36.382.000	21,15
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	872.768.000	727.070.000	20,04
4	Belanja Bahan	5.626.415.365	6.456.049.275	-12,85
5	Belanja Honor Output Kegiatan	640.720.750	625.964.000	3,64
6	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.865.786.075	12.909.706.650	-8,09
7	Belanja Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	641.500.000	984.500.000	-34,84
8	Belanja Barang BLU	12.892.170.331	6.189.856.655	108,28
	Jumlah	39.480.435.601	35.235.048.280	12,05

Pembayaran jasa
Rp13.437.392.974

F.11 Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp13.437.392.974 dan Rp9.047.011.139 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik / Turun %
1	Belanja Langganan Listrik	3.374.689.020	3.086.779.230	9,33
2	Belanja Langganan Telepon	93.041.876	73.544.378	26,51
3	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.177.000	999.000.000	0,12
4	Belanja Sewa	324.573.750	454.649.720	-28,61
5	Belanja Jasa Profesi	2.608.400.000	3.146.803.200	-17,11
6	Belanja Jasa BLU	6.096.511.328	1.286.234.611	369,32
	Jumlah	13.437.392.974	9.047.011.139	48,53

Pembayaran
Barang
Menghasilkan
Persediaan
Rp2.572.940.787

F.12 Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp2.572.940.787 dan Rp1.234.393.080 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik / Turun %
1	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	969.115.810	1.234.393.080	-21,49
	Belanja Persediaan Barang Konsumsi BLU	262.157.722	0	100,00
	Belanja Persediaan Barang Pemeliharaan BLU	183.277.900	0	100,00
2	Belanja Persediaan untuk Dijual/Ditembakkan kepada Masyarakat BLU	1.158.389.355	0	100,00
	Jumlah	2.572.940.787	1.234.393.080	108,44

Pembayaran
Pemeliharaan
Rp5.399.781.002

F.13 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp5.399.781.002 dan Rp5.739.261.594, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real. / Tahun %
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.067.015.250	1.513.724.300	-29,51
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	82.110.000	-100,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.893.585.570	1.772.942.849	6,00
4	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.305.650	135.800.650	-36,45
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	26.432.000	38.528.000	-31,40
6	Belanja Pemeliharaan BLU	2.326.442.532	2.196.155.795	5,93
	Jumlah	5.399.781.002	5.739.261.594	-5,92

Pembayaran
Perjalanan Dinas
Rp16.216.992.490

F.14 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp16.216.992.490 dan Rp6.503.216.679, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real. / Tahun %
1	Belanja Perjalanan Biasa	1.133.648.775	821.404.400	38,01
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.104.250	177.962.000	-0,48
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	617.607.935	1.132.607.537	-45,47
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.769.012.396	1.516.025.165	16,69
5	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	97.946.560	97.015.920	0,96
6	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	635.150.314	524.037.439	21,02
7	Belanja Perjalanan Dinas BLU	11.786.522.260	2.233.364.218	427,75
	Jumlah	16.216.992.490	6.503.216.679	149,37

Pembayaran
Barang dan Jasa
Kekhususan BLU
Rp15.309.874.521

F.15 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp15.309.874.521 dan Rp26.551.357.118 dari Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (\$25119).

Pembayaran
Bantuan Sosial
Rp10.525.800.000

F.16 Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp10.525.800.000 dan Rp9.009.600.000 dari Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (574111). Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dalam program Beasiswa Bidik Misi.

F.17 Penyetoran PNB ke Kas Negara

Penyetoran PNB ke Kas Negara Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp76.671.226 dan Rp662.601.270, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik/ Turun %
1	Penyetoran PNB oleh BLU ke Kas Negara	76.671.226	662.601.270	-88,43
	Jumlah	76.671.226	662.601.270	-88,43

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap hasil penjualan investasi jangka panjang. Hasil penjualan aset lainnya dikurangi dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya, perolehan investasi jangka panjang dan perolehan aset lainnya.

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018 sebesar -Rp40.319.054.902 dan -Rp110.691.661.752.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan penerimaan kembali investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp131.350.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik/ Turun %
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	131.350.000	-100,00
	Jumlah	0	131.350.000	#####

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya / aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp40.319.054.902 dan Rp110.823.011.752.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik/ Turun %
1	Perolehan atas Tanah	11.611.904.000	40.888.634.000	-71,60
2	Perolehan atas Peralatan Mesin	14.994.484.645	30.607.373.245	-51,01
3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	13.168.586.000	38.231.354.000	-65,56
4	Perolehan atas jalan, irigasi, dan jaringan	0	61.100.587	-100,00
5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	544.080.257	1.034.549.920	-47,41
	Jumlah	40.319.054.902	110.823.011.752	-63,62

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi:

Perolehan atas
Tanah
Rp11.611.904.000

F.18 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp11.611.904.000 dan Rp40.888.634.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tercap %
1	Belanja Modal Tanah	11.227.841.000	39.909.485.000	-71,87
2	Belanja Modal Tanah BLU	384.063.000	979.151.000	-60,78
	Jumlah	11.611.904.000	40.888.634.000	-71,64

Perolehan atas
Peralatan dan
Mesin
Rp14.994.484.645

F.19 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp14.994.484.645 dan Rp30.607.373.245, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tercap %
1	Peralatan dan Mesin	1.810.849.000	15.120.729.750	-88,02
2	Peralatan dan Mesin BLU	13.183.635.645	15.486.643.495	-14,87
	Jumlah	14.994.484.645	30.607.373.245	-51,01

Perolehan atas
Gedung dan
Bangunan
Rp13.168.586.000

F.20 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp13.168.586.000 dan Rp38.231.354.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tercap %
1	Belanja Gedung dan Bangunan	10.416.400.000	37.170.005.900	-71,98
2	Belanja Gedung dan Bangunan BLU	2.752.186.000	1.061.348.100	159,31
	Jumlah	13.168.586.000	38.231.354.000	-65,56

Perolehan atas
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

F.21 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp61.100.587, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tercap %
1	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	0	61.100.587	-100,00
	Jumlah	0	61.100.587	-100,00

Perolehan atas Aset
Tetap Lainnya/Aset
Lainnya
Rp544.080.257

F.22 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp544.080.257 dan Rp1.034.549.920, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	Belanja Modal Lainnya	243.133.975	350.349.920	-30,60
2	Belanja Modal Lainnya B.O	300.946.282	684.200.000	-56,01
	Jumlah	544.080.257	1.034.549.920	-47,41

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan 2018.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp973.540.000 dan Rp0.

• Arus Masuk Kas dan Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dan aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Dana Pihak ketiga (outstanding cek) telah dibuatkan cek nya tapi belum dicairkan oleh pihak ketiga . Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp973.540.000 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	973.540.000	0	100,00
	Jumlah	973.540.000	0	100,00

Penjelasan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan
Perhitungan Pihak
Ketiga
Rp973.540.000

F.23 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan perhitungan pihak ketiga Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp973.540.000 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Real / Tahun %
1	Titipan Pihak Ketiga	162.000.000	-	100,00
2	Outstanding Cek Pihak Ketiga	811.540.000	-	100,00
	Jumlah	973.540.000	0	100,00

• Arus Masuk Kas dan Aktivitas Transitoris

Tidak ada Arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.677.229.692.997*

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.677.229.692.997 dan Rp1.582.472.440.268.

*Defisit LO
Rp27.573.661.760*

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 setelah Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp27.573.661.760 dari semula sebesar Rp27.870.924.371 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp104.921.460.756. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
Rp159.137.099.299*

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai Tindak lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp159.137.099.299 dari semula sebesar Rp159.530.143.738 dan pada 31 Desember 2018 sebesar Rp10.164.208.027.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

G.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

G.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai Persediaan untuk Tahun dan masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rencana Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

G.6 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Reklasifikasi untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp165.356.622.370*

G.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp165.356.622.370 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan nilai yang didapatkan karena adanya Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Presiden No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
-Rp2.313.288.071

G.8 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar -Rp2.313.288.071 dan -Rp164.208.027. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi digunakan untuk mencatat koreksi nilai aset tetap selain karena revaluasi, yaitu :

- Penambahan saldo awal BMN (Sesuai SK Rektor UIN Sunan Kalijaga No. 14.7 Tahun 2019 dan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Kalijaga No. 14.8 Tahun 2019) sebesar Rp.119.000.000,- dan terdapat penyusutan transaksional saldo awal tersebut sebesar Rp.96.142.857,- sehingga nilai akhirnya sebesar Rp.22.857.143,-.
- Koreksi nilai gedung dan bangunan non revaluasi sebesar Rp. 1.317.236.972,- dan Koreksi nilai Irigasi non revaluasi sebesar Rp. 625.863.803,- yang terjadi karena adanya Koreksi kesalahan Input transaksi (225) yang menimbulkan jurnal Koreksi Aset Non Revaluasi sesuai dengan surat dari DJPB No: S.58/PB/2020 tentang Rilis Update Aplikasi Simak BMN versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan K/L Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi Simak BMN dan SAIBA.
- Sesuai Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK yaitu pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan terdapat Tambahan Koreksi Penyusutan karena Z25 (228) sebesar - Rp388.365.338 dan penambahan Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran(502) sebesar - Rp2.041.712. Terdapat juga tambahan Beban Penyusutan Penyusutan karena Z25 (228) sebesar - Rp2.637.389. Koreksi kesalahan Input transaksi (225) yang menimbulkan jurnal Koreksi Aset Non Revaluasi sesuai dengan surat dari DJPB No: S.58/PB/2020 tentang Rilis Update Aplikasi Simak BMN versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan K/L Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi Simak BMN dan SAIBA.

Koreksi Lain-lain
-Rp3.906.235.000

G.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar - Rp3.906.235.000 dan -Rp10.000.000.000. ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tahun Anggaran 2019 terdapat Koreksi piutang sebesar -Rp3.906.235.000, berdasarkan KMA Nomor 1068 Tahun 2019 pada Bab IV. Menindaklanjuti koreksi tersebut dilakukan perhitungan kembali piutang SPP dan dilakukan koreksi untuk piutang PNBPN merupakan piutang spp mahasiswa yang memperoleh beasiswa.

Ekuitas Akhir
Rp1.863.940.454.056

G.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Audit KAP dan Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK adalah sebesar Rp1.863.940.454.056 dari nilai semula sebesar Rp1.864.330.861.106 dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.677.229.692.997.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Dengan terbitnya PSAP 13 maka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun anggaran 2017 penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAP tersebut.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU pasal 11 dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10590/PB/2017 tanggal 29 November 2017 hal Penyusunan Laporan Keuangan BLU.
2. Sampai laporan ini disusun, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan 8 kali revisi, yaitu :

No	Revisi ke	Tanggal
1	1	18 Februari 2019
2	2	27 Februari 2019
3	3	27 Juni 2019
4	4	18 September 2019
5	5	28 November 2019
6	6	10 Desember 2019
7	7	20 Desember 2019
8	8	13 Februari 2020

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 163.1 Tahun 2019 (tanggal 3 September 2019) Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Penguji Tagihan dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019, yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggujawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	NIP	Uraian Jabatan
1	Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D	19600417 198903 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. H. Handarlin H. Umar	19600426 199003 1 001	Pejabat Penandatangan SPM
3	Meng Nurani Kartika Aries	19640416 198402 2 001	Bendahara Pengeluaran
4	Drs. H. A. Munir, M.A	19660618 199303 1 002	PPK Biro AAKK
5	Ali Sodiq, S.Ag. MA	19710824 199803 1 001	PPK Biro AUK
6	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	19670612 199803 1 001	PPK Universitas Belanja Modal MAK 53
7	Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, MA	19600224 198803 1 001	PPK Fak Adab
8	Dr. Nurjannah, M.Si	19600310 198703 2 001	PPK Fak Dakwah
9	Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.	19710430 199503 1 001	PPK Fak Syariah
10	Dr. Ahmad Arifi, M.Ag	19661121 199203 1 002	PPK Fak Tarbiyah
11	Dr. Alim Roswanto, M.Ag	19681208 199803 1 002	PPK Fak Ushuluddin
12	Dr. Murtono, M.Si	19691212 200003 1 001	PPK Fak Saitek
13	Dr. Mochammad Sodiq, S.Sos, M.Si	19680416 199503 1 004	PPK Rshum
14	Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag	19670518 199703 1 003	PPK Febi
15	Prof. Noorhadi, MA, M.Phil, Ph.D	19711207 199503 1 002	PPK Pascasarjana

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama BPP	NIP	Uraian Jabatan
1	Yuli Triwahyuningsih, A. Md	19710705 199403 2 004	BPP AUK
2	Mieng Nurani Kartika Aries	19640416 198402 2 001	BPP BLU PAU
3	Dian Pertiwi Puji Rahayu	19710507 199103 2 001	BPP AAKK
4	Siti Maryam, S.Ag	19720125 200312 2 002	BPP Fak. Adab
5	Sayoto	19700919 200901 1 004	BPP Fak. Dakwah
6	Rachmad Prasmawardi, S.Sos	19670701 200212 1 002	BPP Fak. Syariah
7	Yusuf Nizar	19701026 200212 1 001	BPP Fak. Tarbiyah
8	Siti Robaniyah Dwi Harsiwi, S.Ip	19650626 199203 2 002	BPP Fak. Ushuluddin
9	Fitri Nur Istiqomah, SE, MM	19821128 200501 2 002	BPP Fak. Saintek
10	Subekti Ambarsari	19730729 200901 2 002	BPP Fishum
11	Agus Suroso, SE	19740207 200212 1 002	BPP FEBI
12	Tyas Fajarini	19710930 200112 2 001	BPP Pascasarjana
13	Rr. Sri Susilastyorini, SH	19690908 199303 2 002	BPP LPPM
14	Pramujiono	19630502 198403 1 004	BPP PPB (Pusat Pengembangan Bisnis)
15	Sri Puryandari, S.IP	19640830 198710 2 001	BPP PTIPD
16	Parlyem	19610715 199103 2 001	BPP PPB (Pusat Pengembangan Bahasa)
17	Asih Hidayati Yuli Astari, SE	19740707 200312 2 003	BPP UPT Perpustakaan

- 4 Dalam Laporan Keuangan Tahun 2019, terdapat pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp10.000.000.000 yang dibayarkan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2019 yang telah disetujui oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Keputusan BANI No. 370/x/ARB-BANI/2010. BANI memenangkan tuntutan PT Adi Karya agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp30,948,270,600 dan berdasarkan perjanjian penyelesaian kewajiban pembayaran antara PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Nomor : 528/INFII-XI/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No. B-6279/Un.02/R/TU.00/11/2018.

Pembayaran Utang Kepada Pihak ketiga Lainnya tersebut merupakan tindak lanjut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah kembali mengakui sisa Utang yang masih harus dibayarkan kepada PT Adi Karya sebesar Rp10.000.000.000 sebagai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dalam Laporan Keuangan Tahun 2018, yang dianggarkan pelunasannya menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2019. Jadi Total yang telah dibayarkan pada TA 2018 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 13.000.000.000. Sisa hutang dengan PT. ADHI KARYA sebesar Rp17,948,270,600 akan dicatat bila sudah ada anggaran yang tersedia dalam DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Transaksi tersebut diatas menyebabkan munculnya transaksi Gedung dan bangunan belum di register. Karena gedung dan bangunan belum diregister (transaksi pelunasan hutang) ini tidak bisa di catat di aplikasi Siniak BMN jadi dilakukan penjurnalan untuk menghapus Utang kepada pihak ke tiga dan Gedung bangunan belum diregister di Neraca. Hal ini yang menyebabkan terjadinya Jurnal Tidak Lazim.

- 5 Berdasarkan Audit KAP yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 20 Maret 2020 terdapat penyajian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan di Neraca yang terlalu tinggi. Sehingga dilakukan koreksi melalui Jurnal Koreksi. Usulan Jurnal Koreksi Form LKKL BPK terlampir. Telah dilakukan koreksi pada Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum.

- 6 Terdapat Tindak Lanjut Hasil Temuan LKPP oleh BPK yaitu terdapat Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp390.407.050 dan penambahan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.637.389.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

- a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2019
- b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- d. Neraca Per 31 Desember 2019
- e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018
- f. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019
- h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2019
- i. Laporan Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2019
- j. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019
- k. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019

LAMPIRAN II

Laporan Barang Pengguna

- a. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2019
- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2019
- c. Laporan Posisi Persediaan di Neraca per Desember 2019
- d. Laporan Barang Persediaan per Semester II TA 2019

LAMPIRAN III

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

- a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

LAMPIRAN IV

- a. Berita Acara Rekonsiliasi per 31 Desember 2019
- b. Memo Penyesuaian per 31 Desember 2019
- c. Lampiran Lain-Lain
 - Pernyataan Telah Direviu SPI
 - Laporan Auditor Independen KAP Indarto Waluyo

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

- a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2019
- b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- d. Neraca Per 31 Desember 2019
- e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- f. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019
- g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019
- h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2019
- i. Laporan Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2019
- j. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019
- k. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSUKB
 Tanggal : 01-06-20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111926	Kas Lainnya di BLU	973.540.000	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	37.775.700.637	
0	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	22.000.000.000	
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.880.492.793	
0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	584.000.000	
0	116812	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		58.400.000
0	117111	Barang Konsumsi	314.592.767	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18.342.100	
0	117126	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	25.448.313	
0	117199	Persediaan Lainnya	7.604.269	
0	131111	Tanah	1.435.171.657.619	
0	132111	Peralatan dan Mesin	217.915.322.378	
0	133111	Gedung dan Bangunan	313.111.210.408	
0	134112	Irigasi	22.031.390.000	
0	134113	Jaringan	1.849.172.587	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	10.697.122.763	
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	49.773.000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		177.149.538.651
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		16.955.395.030
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		1.820.989.115
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		629.545.336
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		169.197.535
0	162151	Software	9.869.064.300	
0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	96.750.000	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	42.272.000	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		17.018.250
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		8.592.169.551
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		359.222.000
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		336.761.439
0	212192	Dana Pihak Ketiga		973.540.000
0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka		3.591.224.968
0	391111	Ekuitas		1.677.229.692.997

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAKB
Tanggal : 02-06-20
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	391114	Revaluasi Aset Tetap		165.356.622.370
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.313.288.071	
0	391119	Koreksi Lainnya	3.906.235.000	
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		111.900.368.550
3	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		599.076.713
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		2.873.153.240
3	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah		18.000.000
3	424411	Pendapatan dan Alokasi APBN		183.439.771.113
3	424411	Pengembalian Pendapatan dan Alokasi APBN	38.463.447	
3	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga		10.058.476.006
3	424421	Pengembalian Pendapatan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	76.250.000	
3	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		1.975.536.230
3	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		94.856.845
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		2.048.690.600
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		6.830.741.593
3	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		7.560.000
3	425011	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		64.106.326
3	425012	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		9.066.000
3	425017	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		3.500.000
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		27.731.274
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	51.742.315.840	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	780.568	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		62.680
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.106.613.458	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.266.801.905	
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		221.919
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	633.850.000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6.930.459.000	
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		6.675.000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	332.546.533	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	2.620.590.120	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIBB
 Tanggal : 01-06-20
 Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0480 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423765 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS		195.534
3	511129	Beban Uang Makan PNS	7.519.547,000	
3	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Bera para PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	44.800,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	937.130,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		185.000
3	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	21.214.565,500	
3	511153	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen		2.929.990
3	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	3.816.538,600	
3	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	5.072.816,800	
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	25.350,000	
3	512211	Beban Uang Lembur	794.221,013	
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur		3.221.950
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.838.998,080	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusal	44.077,000	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	872.768,000	
3	521211	Beban Bahan	5.625.415,385	
3	521213	Beban Honor Disputasi Kegiatan	648.720,750	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.865.786,075	
3	521231	Beban Barang Pembelian Penghargaan dalam bentuk uang	641.500,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	3.410.797,365	
3	522112	Beban Langganan Telepon	92.050,994	
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.177,000	
3	522141	Beban Sewa	324.573,750	
3	523151	Beban Jasa Profesi	2.608.400,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.067.015,250	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.893.585,570	
3	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	25.432,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	1.134.570,150	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		921.375
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.104,250	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	617.657,935	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		50.000

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSA1K8
 Tanggal : 01-06-20
 Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,769,012,396	
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	97,948,460	
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	635,150,314	
3	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	60,541,034,925	
3	525112	Beban Barang	12,892,170,331	
3	525113	Beban Jasa	6,036,511,328	
3	525114	Beban Pemeliharaan	2,326,442,532	
3	525115	Beban Perjalanan	11,786,522,260	
3	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	15,309,874,521	
3	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	10,548,800,000	
3	574111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		24,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,172,489,553	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,774,018,372	
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	728,395,646	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	39,441,080	
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6,705,785	
3	592116	Beban Amortisasi Software	463,128,912	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,707,500	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,535,936,560	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	190,384,098	
3	593126	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,133,655,738	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	4,750,765	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	24,800,457	
3	594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	58,400,000	
3	595112	Beban Aset Ekstrakurikuler Peralatan dan Mesin	106,216,000	
3	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	75,671,226	
		J U M L A H	2,373,148,415,482	2,373,148,415,482

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : WPSAB06
Tanggal : 02-06-20
Isian :

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423756 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKURAN	NAMA PERKURAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111826	Kas Lainnya di BLU	973,540,000	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	37,775,700,637	
0	111929	Selera kas Lainnya - BLU	22,000,000,000	
0	212192	Dana Pihak Ketiga		973,540,000
0	311311	SAL BLU		51,514,770,506
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		111,835,998,175
3	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		629,421,713
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha		1,803,254,202
3	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah		18,000,000
3	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN		183,439,771,113
3	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	33,433,447	
3	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga		10,058,476,006
3	424421	Pengembalian Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	76,250,000	
3	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		1,975,446,736
3	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		94,856,845
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		1,938,695,000
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		6,992,682,253
3	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Meja		7,580,000
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		64,106,226
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		9,065,000
3	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		3,500,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	51,742,315,840	
3	511119	Belanja Pembetulan Gaji PNS	780,568	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembetulan Gaji PNS		62,680
3	511121	Belanja Tunj. Suamistri PNS	4,106,613,458	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,253,831,905	
3	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS		221,918
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	663,850,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,930,459,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		6,675,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	332,545,333	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAKB
 Tanggal: 02-06-20
 Halaman: 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423785 UIN SUHAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511126	Belanja Tunj. Biaya PNS	2.620.590.120	
3	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Biaya PNS		195.634
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	7.150.325.000	
3	511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	44.600.000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	937.130.000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		189.000
3	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	21.214.565.500	
3	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen		2.929.990
3	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	3.818.538.600	
3	511524	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	5.072.816.900	
3	512111	Belanja Uang Honor Tetap	25.350.000	
3	512211	Belanja Uang Lembur	794.221.013	
3	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur		3.221.950
3	521111	Belanja Kepertuan Perkantoran	6.886.990.080	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pinal	44.077.000	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	872.758.000	
3	521211	Belanja Bahan	5.628.415.365	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	648.720.750	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.885.786.075	
3	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	641.800.000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	969.115.910	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	3.374.689.020	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	93.041.876	
3	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.000.177.000	
3	522141	Belanja Sewa	324.573.750	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	2.606.400.000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.067.015.250	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.893.585.570	
3	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.305.650	
3	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	26.432.000	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.134.570.150	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		821.375

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: **MPSAKB**
 Tanggal: **01-06-20**
 Halaman: **3**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.104,250	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	617.857,935	
3	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		50.000
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.789.012,396	
3	524211	Belanja Perjalanan Bisnis - Luar Negeri	97.946,580	
3	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	635.150,314	
3	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	80.641.034,926	
3	525112	Belanja Barang	12.892.170,334	
3	525113	Belanja Jasa	8.036.511,328	
3	525114	Belanja Pemeliharaan	2.326.442,532	
3	525115	Belanja Perjalanan	11.786.522,260	
3	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	15.309.874,521	
3	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	262.157,722	
3	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	183.277,900	
3	525129	Belanja Barang Persediaan untuk Diquat/Diserankan kepada Masyarakat - BLU	1.158.783,355	
3	531111	Belanja Modal Tanah	11.227.841,000	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.810.849,000	
3	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,000	
3	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	416.400,000	
3	536111	Belanja Modal Lainnya	243.133,975	
3	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	384.063,000	
3	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	13.186.567,645	
3	537112	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		2.922.000
3	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.771.858,556	
3	537113	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		19.672.556
3	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	300.948,282	
3	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	10.549.800,000	
3	574111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		24.000.000
3	596511	Penyetoran PHBP oleh BLU ke Kas Negara	76.671,226	
		J U M L A H	371,520,202,780	371,520,202,780

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan Alokasi APBN	183,401,307,666
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	141,900,358,550
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	9,882,226,008
Pendapatan Hibah BLU	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	3,490,229,953
Pendapatan BLU Lainnya	10,957,386,668
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	319,731,518,843
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	167,625,489,190
Beban Periodisasi	1,540,687,325
Beban Barang dan Jasa	68,369,036,559
Beban Pemeliharaan	5,503,859,450
Beban Perjalanan Dinas	16,216,992,490
Beban Barang untuk Dipekerjakan kepada Masyarakat	1,133,655,738
Beban Bantuan Sosial	10,525,800,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	21,186,887,148
Beban Penyisihan Piutang Tak Terutang	58,400,000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	292,160,787,990
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	27,570,730,843
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	104,402,500
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	101,471,583
JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,930,917
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,930,917
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	27,573,661,760

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi



M. Sidiq, S.Ag, M.A.

NIP. 197103241998031001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	1,677,229,692,997
SURPLUS/DEFISIT - LO	27,573,661,760
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	159,137,099,299
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	165,356,622,370
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2,313,288,071)
Koreksi Lain-lain	(3,906,235,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	186,710,761,059
EKUITAS AKHIR	1,863,940,454,056

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi



NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSA/KB
 Tanggal : 02/06/20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas Lainnya dan Setara Kas	973,540,000
Kas pada Badan Layanan Umum	59,775,700,637
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1,880,492,793
Piutang dan Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	584,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dan Kegiatan Operasional BLU	(58,400,000)
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>525,600,000</i>
Persediaan	365,987,449
JUMLAH ASET LANCAR	63,521,320,879
ASET TETAP	
Tanah	1,435,171,657,619
Peralatan dan Mesin	217,915,322,376
Gedung dan Bangunan	313,111,210,408
Jalan, Angkasa dan Jaringan	23,880,562,587
Aset Tetap Lainnya	10,697,122,763
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,773,000
Akumulasi Penyusutan	(196,634,665,670)
JUMLAH ASET TETAP	1,804,190,883,086
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	10,065,814,300
Aset Lanjutan	42,272,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(8,609,187,801)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,498,898,499
JUMLAH ASET	1,868,211,202,463
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	1,678,523,439
Pendapatan Diterima Dimuka	3,591,224,968
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,270,748,407
JUMLAH KEWAJIBAN	5,270,748,407
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	1,863,940,454,056
JUMLAH EKUITAS	1,863,940,454,056

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LSAJKB
 Tanggal : 02/06/20
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,869,211,202,463



LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS MASUK KAS	
Pendapatan dari Alokasi APBN	133,401,307,666
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	111,835,999,175
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	5,982,226,006
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	2,450,675,915
Pendapatan dari Hibah	0
Pendapatan Usaha Lainnya	11,009,240,836
Pendapatan dan Pengembalian Belanja BLU TAYL	0
Pendapatan PNBSP Umum	76,671,226
JUMLAH ARUS MASUK KAS	316,758,129,824
ARUS KELUAR KAS	
Pembayaran Pegawai	167,256,247,190
Pembayaran Barang	39,460,433,661
Pembayaran Jasa	13,437,392,974
Pembayaran Barang Menghasilkan Perbedaan	2,572,940,787
Pembayaran Pemeliharaan	5,399,781,002
Pembayaran Perjalanan Dinas	16,218,992,490
Pembayaran Barang dan Jasa Khusus BLU	15,309,674,521
Pembayaran Bantuan Sosial	10,525,600,000
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0
Penyetoran PNBSP ke Kas Negara	76,671,226
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	270,276,135,791
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	48,479,985,033
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
ARUS MASUK KAS	
Penjualan atas Tanah	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0
Penjualan atas Jalan, Migasi, dan Jaringan	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
ARUS KELUAR KAS	
Perolehan atas Tanah	11,611,904,000
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	14,994,484,845
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	13,166,566,000
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	544,060,257
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	40,319,054,902
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(40,319,054,902)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0
ARUS KELUAR KAS	
Penyetoran ke Kas Negara	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	973,540,000
JUMLAH ARUS MASUK KAS	973,540,000
ARUS KELUAR KAS	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	973,540,000

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	9,134,470,131
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0
Saldo Awal Kas	51,614,770,506
Koreksi Saldo Kas	0
SALDO AKHIR KAS	60,749,240,637
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	
Saldo Akhir Kas pada BLU	59,775,700,637
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	973,540,000
Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0
Jumlah Rincian Saldo	60,749,240,637
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0

Yogyakarta, 04 Mei 2020
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi



Dr. Zuhri, S.Ag., M.A.
NIP. 197108241998031001

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423765 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	51,614,770,506
PENGUNAAN SAL	0
Sub Total	51,614,770,506
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	(175,163,706,309)
Penyesuaian SILPA/SIKPA	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	183,324,636,440
Pendapatan Alokasi APBN	183,401,307,666
Penyetoran PNP ke Kas Negara	(76,671,226)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	8,160,930,131
Sub Total	59,775,700,637
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0
Lain-lain	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	59,775,700,637

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Lap. : LRASS
Tanggal : 02-06-20
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	126,707,238,000	135,354,813,158	8,647,575,158	106.82
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	126,707,238,000	135,354,813,158	8,647,575,158	106.82
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	126,707,238,000	135,354,813,158	8,647,575,158	106.82
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	106,929,000,000	106,715,212,265	(213,787,735)	99.80
	Belanja Barang	177,876,807,000	152,958,452,300	(24,920,354,700)	85.99
	Belanja Modal	43,348,964,000	40,319,054,902	(3,029,909,098)	93.01
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	10,579,800,000	10,525,800,000	(54,000,000)	99.49
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	338,734,571,000	310,519,519,467	(28,218,051,533)	91.67
C	SURPLUS/(DEFISIT)				
	Surplus/(Defisit) (A-B)		(175,163,706,309)		
	SILPA / (SIKPA)		(175,163,706,309)		

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 003 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON : 04 DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0408 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423745 UIN SUMAH KALAMAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRBSB 01
Tanggal : 02 Juni 2020
Malamam : 3
Prog.id : Lu_Inobolub

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BULAN BU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					JUMLAH SD BULAN INI	PERFORMANSI DAN SAP BULAN INI	JUMLAH KIRTO SAP BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5221	Belanja Jarak								
522147	Belanja Sewa	77.200.000	63.800.000	0	62.800.000	0	62.800.000	97,75	1.400.000
522161	Belanja Jasa Paket	48.200.000	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	100,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	104.400.000	79.400.000	0	77.300.000	0	77.300.000	93,87	8.090.000
5221	Belanja Perjalanan								
522120	Belanja Perjalanan Perjalanan dan Mesin	10.200.000	10.200.000	765.000	8.415.000	0	8.415.000	87,50	1.785.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	10.200.000	10.200.000	765.000	8.415.000	0	8.415.000	87,50	1.785.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Bus	42.100.000	50.500.000	7.471.700	26.615.600	0	26.615.600	52,68	23.304.400
524113	Belanja Perjalanan Kapal Kapal Kiri	6.400.000	6.400.000	5.850.000	6.300.000	0	6.300.000	98,44	100.000
524114	Belanja Perjalanan Darat Paket Meeting Dalam Kota	57.100.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	100,00	0
524116	Belanja Perjalanan Bus Paket Meeting Luar Kota	17.500.000	56.500.000	10.761.800	54.487.300	0	54.487.300	97,45	4.552.700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	122.900.000	127.900.000	40.253.500	103.402.900	0	103.402.900	78,42	28.457.100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	345.140.000	345.100.000	72.588.500	308.328.500	0	308.328.500	89,33	36.811.500
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Perbaikan dan Sempit								
532111	Belanja Modal Perbaikan dan Sempit	29.000.000	29.000.000	0	28.675.000	0	28.675.000	98,88	325.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	29.000.000	29.000.000	0	28.675.000	0	28.675.000	98,88	325.000
5341	Belanja Modal Baru								
534111	Belanja Modal Lainnya	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	100,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	100,00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	54.000.000	54.000.000	0	53.675.000	0	53.675.000	99,40	325.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIREKSI PEMBINAAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 421766 UMI SUMAN KALLAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : URBSB 01
Tanggal : 02 Juni 2020
Halaman : 4
Prog.id : ka_indeptkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA		ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		JUALAN NETO S/D BULAN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
		3	4		5 RUPIAH RI	6 JUALAN S/D BULAN INI	7 PENCERMINAN S/D BULAN INI		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	AKUMULASI BELANJA OUTPUT 2132 000	320.440.000	269.110.000		73.980.200	262.004.800	0		37.135.100
	Jumlah BELANJA KEGIATAN 2132	2.090.485.000	2.090.460.000		1.200.034.000	1.507.286.800	0		1.22.860.125
2132	Pengembangan, Rehab, Mutu, Relokasi, dan Daya Seng Produktifitas Tempa Kandangan Islam								
014	Dusun Non PMS Perairan Turonggo Perdon								
51	BELANJA PERGARAN								
5115	Belteng Gal dan Turongan Pagarat Non PMS								
511524	Belanja Turongan Turong Pagarat Non PMS								
	Jumlah SUB MELONPOR BELANJA 5115	5.285.000.000	5.285.000.000		813.447.400	5.072.816.800	0	98,35	152.183.200
	Jumlah MELONPOR BELANJA 51	5.285.000.000	5.285.000.000		813.447.400	5.072.816.800	0	96,35	452.183.200
	Jumlah BELANJA OUTPUT 2132 004	5.285.000.000	5.285.000.000		813.447.400	5.072.816.800	0	98,35	152.183.200
	Jumlah BELANJA KEGIATAN 2132	5.285.000.000	5.285.000.000		813.447.400	5.072.816.800	0	96,35	152.183.200
2132	Pengembangan, Mutu, Relokasi, dan Daya Seng Produktifitas Tempa Kandangan Islam								
022	Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Kegiatan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521201	Belanja Barang Perawatan Pengangkutan dan Jumlah SUB MELONPOR BELANJA 5212	318.000.000	318.000.000		0	318.000.000	0	100,00	0
	Jumlah MELONPOR BELANJA 52	318.000.000	318.000.000		0	318.000.000	0	100,00	0
	Jumlah BELANJA OUTPUT 2132 002	318.000.000	318.000.000		0	318.000.000	0	100,00	0
025	Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Kegiatan								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ES/LOKASI : 94 CITAH PEMODERNAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 6000 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 UIN SURIAN KALLAGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KO KANTOR DAIRYAH

Kode Lap : LRB5B.01
 Tanggal : 02 June 2020
 Halaman : 5
 Progid : bu_kasabslub

KODE	URAHAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				Jumlah Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
				BULAN RI	Jumlah SD BULAN INI	PENGEMBARAN SD BULAN INI	Jumlah SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	BELANJA GEDUNG								
9212	Belanja Barang Non Operasional	245.000.000	245.000.000	25.000.000	180.000.000	0	180.000.000	73.47	65.000.000
92121	Belanja Barang Pembelian Penghapusan dalam bentuk uang	245.000.000	245.000.000	25.000.000	180.000.000	0	180.000.000	73.47	65.000.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 9212	245.000.000	245.000.000	25.000.000	180.000.000	0	180.000.000	73.47	65.000.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 92	245.000.000	245.000.000	25.000.000	180.000.000	0	180.000.000	73.47	65.000.000
027	Prodi yang Terseleksi Menghad Monev 6								
92	BELANJA BARANG								
9212	Belanja Barang Non Operasional	5.940.000	5.940.000	5.321.000	5.191.000	0	5.191.000	87.36	740.000
92121	Belanja Bahan	5.940.000	5.940.000	5.321.000	5.191.000	0	5.191.000	87.36	740.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 9212	5.940.000	5.940.000	5.321.000	5.191.000	0	5.191.000	87.36	740.000
921	Belanja Jasa	5.400.000	5.400.000	5.400.000	6.400.000	0	6.400.000	100.00	0
92115	Belanja Jasa Pustaka	5.400.000	5.400.000	5.400.000	6.400.000	0	6.400.000	100.00	0
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 921	5.400.000	5.400.000	5.400.000	6.400.000	0	6.400.000	100.00	0
9211	Rubrik Pengeluaran Dalam Melipai								
92111	Belanja Persewaan Denda Pagar Sewing Denda Kasi	26.800.000	26.800.000	19.800.000	19.800.000	0	19.800.000	73.86	7.000.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 9211	26.800.000	26.800.000	19.800.000	19.800.000	0	19.800.000	73.86	7.000.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 92	38.140.000	38.140.000	30.321.000	30.321.000	0	30.321.000	79.68	7.740.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 921	38.140.000	38.140.000	30.321.000	30.321.000	0	30.321.000	79.68	7.740.000
	Jumlah SD KECOROK BELANJA 9212	601.140.000	601.140.000	55.321.000	528.851.000	0	528.851.000	87.50	72.749.000
2192	Penghasilan Akuisisi, Mutu, Rekrutmen, dan Kerja Sama								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 825 KEMENTERIAN AGAMA
 ESelon I : 84 DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0406 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423755 LIMA SURAB KALUAGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode L30 : LRBISB 01
 Tanggal : 02 June 2020
 Mekanisme : 9
 Prosidur : Lu_kabw(hib)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN 4	JUMLAH SD BULAN 4	PEMBALIKAN SD BULAN 4	JUMLAH NETO SD BULAN 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524110	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Luar Kota	825.780.000	825.000.000	37.860.000	825.409.246	0	1.513.468.746	89,28	82.531.144
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.278.110.000	3.271.855.000	230.432.148	2.653.382.851	0	2.653.382.851	81,68	308.472.169
524211	Belanja Perjalanan Ekster - Luar Negeri	75.000.000	87.500.000	0	0	0	0	0,00	87.500.000
524215	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	613.800.000	812.110.000	232.576.922	635.150.314	0	685.160.314	72,32	237.059.686
	JUMLAH SUB KECOMPON BELANJA 5242	707.890.000	942.110.000	232.576.922	635.150.314	0	635.150.314	66,15	221.252.086
53	JUMLAH KECOMPON BELANJA 53	80.508.232.000	30.662.661.000	3.365.136.700	80.968.432.650	0	78.069.752.800	91,15	2.092.914.150
5321	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	690.888.000	845.263.000	73.920.000	814.811.000	0	814.811.000	96,28	31.462.300
	JUMLAH SUB KECOMPON BELANJA 5321	690.888.000	845.263.000	73.920.000	814.811.000	0	814.811.000	96,28	31.462.300
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	122.800.000	42.846.000	0	29.000.000	0	30.000.000	90,95	3.846.000
	JUMLAH SUB KECOMPON BELANJA 5361	122.800.000	42.846.000	0	29.000.000	0	30.000.000	90,95	3.846.000
53	JUMLAH KECOMPON BELANJA 53	1.073.254.000	888.129.000	73.920.000	843.811.000	0	833.811.000	96,03	28.318.000
530101	JUMLAH BELANJA 530101 2132 (64)	31.571.795.000	31.571.795.000	6.660.055.700	28.943.569.650	0	28.943.569.650	91,68	2.628.132.150
	JUMLAH BELANJA 530101 2132	31.571.795.000	31.571.795.000	6.660.055.700	28.943.569.650	0	28.943.569.650	91,68	2.628.132.150
2132	Perangkat Lunak, Buku, Referensi, dan Diskus Seng Perbaikan Tengg Responsan dalam								
531	Layanan Statistik dan Pemasaran Internal								
53	BELANJA MODAL								
5301	Belanja Modal Tanah								

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUT KPPN DAN RUW
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA SAKSI : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESKON I : 04 DIREKSI PEMBINAAN ISLAM
WILAYAH PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423785 UIN SUNAN KALLAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LPBSB 01
Tanggal : 02 Juni 2020
Malam : 10
Prog.id : U_846388b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			Jumlah NETO S/D BULAN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				6	7	8			
1		3	4	5				9	10
521111	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000	11.250.000.000	3.741.076.000		11.227.841.000	0	99.90	22.159.000
5231	Jumlah SUB RELOKASI BELANJA 5211	2.500.000.000	11.250.000.000	3.741.076.000		11.227.841.000	0	99.90	22.159.000
523111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000	10.000.000.000	0		10.000.000.000	0	100.00	0
	Jumlah SUB RELOKASI BELANJA 5231	10.000.000.000	10.000.000.000	0		10.000.000.000	0	100.00	0
	Jumlah KTI OLEK BELANJA 52	12.500.000.000	21.250.000.000	3.741.076.000		21.227.841.000	0	99.90	22.159.000
	Jumlah BELANJA DITRANS 2122 981	17.500.000.000	21.250.000.000	3.741.076.000		21.227.841.000	0	99.90	22.159.000
	Jumlah BELANJA REKUTASI 2132	17.500.000.000	21.250.000.000	3.741.076.000		21.227.841.000	0	99.90	22.159.000
	Jumlah BELANJA PROGRAM 40 08 02	57.756.851.000	71.576.851.000	11.479.420.600		66.447.726.225	4	95.70	3.069.134.175
	Jumlah BELANJA SUB KUNING 10 06	57.756.851.000	71.576.851.000	11.479.420.600		66.447.726.225	4	95.70	3.069.134.175
50	PEMBELANJA LAINNYA								
50	Program Pendidikan Islam								
2135	Quasun Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Fardaus dan Islam								
690	Layanan Outrigger Manajemen Gelas 1								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Barang Operasional	0	0	0		2.500.000	0	37.19	4.375.000
	Jumlah SUB KELLONG BELANJA 5211	0	0	0		2.500.000	0	37.19	4.375.000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Barang	0	10.000.000	2.805.000		8.545.000	0	79.27	2.175.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	16.000.000	8.000.000		15.000.000	0	96.79	400.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN GUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/EMBAJA : 025	KEMENTERIAN AGAMA	Kode Lap. : 1RBSB 01
BESLOM : 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	Tanggal : 02 June 2020
WILAYAH/PROVINSI : 6460	DI YOGYAKARTA	Halaman : 11
SATUAN KERJA : 42355	UMH SUNAN KALLAGA YOGYAKARTA	Prog Id : 1111111111
JENIS SATUAN KERJA : 100	KANTOR OPERASI	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PEVISI	DULAH AN	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					JUMLAH SD BULAN INI	PERKESAMULAN SD BULAN INI	JUMLAH NETO SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Melimpok Belanja 5210	0	46.900.000	10.800.000	64.155.000	0	54.155.000	96,15	2.775.000
5201	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Persewa	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah Sub Melimpok Belanja 5221	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Bisnis	0	25.665.000	3.525.000	15.655.200	4	921.3751	97,36	10.951.025
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Makanan Dalam Kota	0	112.150.000	27.200.000	471.400.000	3	59.0004	99,92	12.000.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas Paket Makanan Luar Kota	75.840.000	187.850.000	0.512.300	181.020.800	0	181.020.800	98,13	2.894.160
	Jumlah Sub Melimpok Belanja 5241	75.840.000	324.745.000	27.712.300	298.081.200	4	971.3751	98,76	27.845.175
	Jumlah Melimpok Belanja 52	75.840.000	309.650.000	48.205.300	363.856.200	7	971.3751	98,52	34.795.175
	Jumlah Belanja Melalui KPPN 2111111111	18.280.000	398.640.000	48.205.340	364.856.200	7	971.3751	98,92	34.795.175
521	Layanan Sarana dan Prasarana Umum								
52	BELANJA BULANAN								
5211	Belanja Barang Operasional	6.965.000	0	0	0	0	0	0,00	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.965.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah Sub Melimpok Belanja 5211								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	30.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
521219	Belanja Bahan-bahan Operasional Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah Sub Melimpok Belanja 5212	28.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
521	Belanja Lain								
522111	Belanja Lain-lain	15.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KORPORASI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423785 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : 02 June 2020
Malam : 14
Prog id : k_14b3b14b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SELURUH	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				Jumlah Netto 310 Bulan ini	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
				Bulan ini	Jumlah 510 Bulan ini	Pembekalan 510 Bulan ini	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52114	Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	74.000.000	49.000.000	3.011.000	44.007.000	0	44.077.000	91,33	3.923.000	
52115	Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	685.812.000	515.382.100	112.855.000	572.967.000	0	612.148.000	14,11	523.664.000	
5212	Jumlah Sub KEMENTERIAN AGAMA 5211	7.795.847.000	7.559.982.100	1.737.710.340	7.446.850.000	0	7.446.850.000	94,90	833.997.000	
52121	Belanja Barang Non Operasional	25.400.000	25.400.000	12.750.000	21.150.000	0	21.150.000	80,11	4.250.000	
52122	Belanja Barang Operasional	20.400.000	20.400.000	12.750.000	21.150.000	0	21.150.000	80,11	4.250.000	
5218	Belanja Barang Perbaikan									
521811	Belanja Barang Perbaikan Bangunan	711.000.000	711.000.000	49.437.500	665.809.810	0	665.809.810	93,78	44.190.190	
521812	Belanja Barang Perbaikan Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0	
521813	Belanja Barang Perbaikan Peralatan dan Mesin	715.000.000	715.000.000	49.437.500	665.809.810	0	665.809.810	93,78	44.190.190	
5221	Belanja Jasa									
52211	Belanja Perjalanan Dinas	2.375.000.000	2.006.852.000	0	2.006.852.000	0	2.006.852.000	100,00	78.150	
52212	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000	150.000.000	10.209.944	53.041.875	0	53.041.875	62,03	56.958.125	
52213	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000	90.000.000	30.000.000	90.000.000	0	90.000.000	100,00	0	
52214	Belanja Perjalanan Dinas	2.415.000.000	2.246.852.000	10.209.944	2.276.842.346	0	2.276.842.346	94,56	57.157.654	
52215	Belanja Perjalanan Dinas	340.000.000	340.000.000	249.944.000	344.159.000	0	344.159.000	87,38	45.841.000	
52216	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0,00	50.000.000	
52217	Belanja Perjalanan Dinas	1.367.653.000	1.367.653.000	154.123.873	4.367.360.835	0	1.367.360.835	100,00	185	
52218	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000	17.000.000	18.600.000	18.305.500	0	68.905.500	73,13	30.154.500	
5231	Belanja Perbaikan Bangunan	35.000.000	35.000.000	0	25.430.000	0	25.430.000	73,40	9.570.000	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESKRON I : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
TAMBAHAN PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 42733 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRSB 01
Tanggal : 02 Juni 2020
Halaman : 15
Profil : k_kabakab

KODI	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN BEREKSTENSI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI	PRINSIPAL/ JAWA SD BULAN INI	JUMLAH NETO SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1.634.953.000	1.594.771.000	383.635.413	1.794.648.413	0	1.794.648.413	90,95	165.317.585
5241	Bantuan Pembiayaan Dalam Negeri								
524111	Bantuan Pembiayaan Dalam Negeri	360.400.000	620.000.000	600.000	620.000.000	0	620.000.000	99,98	800.000
524113	Bantuan Pembiayaan Dalam Negeri	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.000.000	0	7.000.000	39,00	12.200.000
524115	Bantuan Pembiayaan Dalam Negeri	360.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5241	640.800.000	640.000.000	620.000.000	622.000.000	0	627.000.000	90,98	12.800.000
5242	Bantuan Pembiayaan Luar Negeri								
524211	Bantuan Pembiayaan Luar Negeri	100.000.000	100.000.000	44.261.400	97.948.600	0	97.948.600	97,99	2.051.400
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5242	100.000.000	100.000.000	44.261.400	97.948.600	0	97.948.600	97,99	2.051.400
	Jumlah Kelompok Belanja 52	13.700.000.000	13.700.000.000	2.329.614.807	12.975.113.151	0	12.875.113.151	97,99	388.151.449
	Jumlah Belanja Output 2135.004	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Kegiatan 2173	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Program 10.90.07	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Sub Fungsi 10.90	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Fungsi 10	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Cara Pembiayaan 0	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
	Jumlah Belanja Sumber Dana 01	110.514.000.000	110.514.000.000	14.015.959.000	114.631.000.000	4	114.617.600.016	99,46	480.759.384
25	Bantuan Lainnya								
0	0								
10	PENDAPATAN								
25	PENDAPATAN BUNGGI								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 KEMENTERIAN AGAMA
 ESKRON : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/KPPN/PPNS : 0408 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423748 UIN SUKOHARJO YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KO KANTOR DAERAH

Kode Lsp. : LRESB 01
 Tanggal : 02 June 2020
 Halaman : 17
 Prog. Id : bu_kabarkab

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANULIRAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN ME	JUMLAH SD BULAN ME	PENGELOMPOKAN SD BULAN ME	JUMLAH NETO SD BULAN ME		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5371	Belanja Modal BUN								
537112	Belanja Modal Perbaikan dan Pemeliharaan - BUN	9.316.225.000	10.822.652.000	9.277.364.185	12.102.557.645	1	12.102.557.645	90,46	8.139.018.956
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BUN	33.080.895.000	2.885.385.000	2.758.187.450	2.773.838.556	1	2.752.408.000	96,35	904.199.000
537115	Belanja Modal Lainnya - BUN	338.000.000	287.904.000	165.645.282	260.945.282	0	260.945.282	97,38	7.027.718
Jumlah Realisasi Belanja 5371		36.735.920.000	13.795.941.000	11.522.197.917	16.738.341.483	1	16.118.767.927	98,39	8.550.243.073
Jumlah Realisasi Belanja 53		36.735.920.000	13.795.941.000	11.522.197.917	16.738.341.483	1	16.118.767.927	98,39	8.550.243.073
Jumlah Belanja Lainnya 2132		10.812.118.000	63.880.208.000	24.297.635.525	50.419.575.191	1	50.096.990.625	78,36	13.063.227.365
2132	Pengeluaran Akut atau Relevansi dan Biaya Lain-lain								
Pengeluaran Terjadi Keagenan BUN									
Materi/Biaya Baru									
62	BELANJA BARANG								
6251	Barang-barang BUN								
625111	Barang-barang dan Peralengkapan	34.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0,00	4.000.000
625112	Barang-barang	654.400.000	645.715.000	346.011.000	343.089.000	0	583.045.000	90,30	62.656.000
625113	Barang Jasa	96.500.000	53.000.000	9.000.000	23.500.000	0	23.500.000	74,21	9.500.000
625115	Barang Peralengkapan	330.700.000	435.400.000	149.059.815	336.761.915	0	336.761.915	77,33	98.738.085
625119	Barang Peralengkapan Barang dan Jasa BUN Lainnya	1.487.800.000	1.481.795.000	251.209.000	1.201.272.000	0	1.201.272.000	89,98	140.523.000
Jumlah SD BUN/Keagenan Belanja 6251		2.520.000.000	2.520.000.000	755.569.815	2.204.562.915	0	2.204.562.915	87,48	315.437.085
Jumlah Realisasi Belanja 62		2.520.000.000	2.520.000.000	755.569.815	2.204.562.915	0	2.204.562.915	87,48	315.437.085
Jumlah Belanja Lainnya 2132		2.520.000.000	2.520.000.000	755.569.815	2.204.562.915	0	2.204.562.915	87,48	315.437.085
Jumlah Belanja Keagenan 2132		2.520.000.000	2.520.000.000	755.569.815	2.204.562.915	0	2.204.562.915	87,48	315.437.085

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DITAN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0408 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423735 UIN SUMAN KALLIANGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : CRSSB 01
 Tanggal : 02 Juni 2020
 Halaman : 19
 Prog.id : KJ_Midbank

KOD	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN BERTAMBAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	Sisa Anggaran
				Jumlah SD Bulan ini	PENGEMBALIHAN SD Bulan ini	Jumlah NETO SD Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2102	Pengadaan Alas, Meja, Kursi, dan Daya Seng Perbaikan Trotoar Masjid Jember							
400	Layanan Sarana dan Prasarana Umum							
52	Belanja Modal							
5211	Belanja Modal Baur							
52111	Belanja Modal Tanah - BLD	1.700.000.000	1.700.000.000	14.250.000	0	384.063.000	22,59	1.315.937.000
	Jumlah Sub KECAMATAN BELANJA 5211	1.700.000.000	1.700.000.000	14.250.000	0	384.063.000	22,59	1.315.937.000
	Jumlah KECAMATAN BELANJA 52	1.700.000.000	1.700.000.000	14.250.000	0	384.063.000	22,59	1.315.937.000
	Jumlah BELANJA OUTRIUT 2132-000	1.700.000.000	1.700.000.000	14.250.000	0	384.063.000	22,59	1.315.937.000
	Jumlah BELANJA KECAMATAN 2132	1.700.000.000	1.700.000.000	14.250.000	0	384.063.000	22,59	1.315.937.000
2132	Pengadaan Alas, Meja, Kursi, dan Daya Seng Perbaikan Trotoar Masjid Jember							
590	Layanan Pemeliharaan							
52	BELANJA BARANG							
5201	Barang Barang BLD							
520111	Barang Gup dan Tunggul	28.774.099.000	68.008.889.000	6.163.903.129	0	60.844.986.875	86,51	7.567.902.075
520112	Barang Barah	3.639.652.000	5.506.110.000	2.360.421.640	0	4.666.666.711	50,60	5.69.419.389
520113	Barang Jasa	1.671.312.000	4.838.837.000	173.654.478	0	1.209.464.478	66,77	243.347.522
520114	Barang Pemeliharaan	2.537.515.000	2.667.675.000	706.584.648	0	2.301.442.552	86,60	396.232.458
520115	Barang Pajalaan	2.306.461.000	3.812.356.000	691.000.472	0	3.456.536.978	90,67	396.668.022
520116	Barang Pemeliharaan Barang dan Jasa BLD Lainnya	0	15.000.000	1.400.000	0	6.500.000	43,33	8.456.000
520121	Barang Pemeliharaan Barang Kanvas - BLD	400.000.000	770.500.000	88.627.980	0	222.163.912	34,26	43.396.628

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON I : 04 DITJEN PEMONITORAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 6400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : NO KANTOR DABAN

Kode Lap : LRESB 01
Tanggal : 02 June 2020
Mekanism : 19
Progid : M_Mbsbshb

KODE	URSAH	JHOJONGAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BULAN 4	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SSA ANGGARAN
					JUMLAH SO BULAN 6	PEMBALAN SO BULAN 7	JUMLAH NETO SO BULAN 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
525423	Ba-013 Barang Peralatan Pemukiman - BB 11	350.897.000	240.100.000	70.402.500	153.217.900	0	105.217.900	70.33	50.022.100	
525125	01-014 Barang Peralatan umum Dapur/Depan/Depan Koprasi Masyarakat - BB 1	2.004.200.000	1.173.600.000	40.531.729	1.138.999.255	0	1.198.499.255	98.94	17.240.045	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	52.074.120.000	63.610.187.000	9.248.246.199	74.401.595.251	0	74.401.595.251	89.02	9.178.601.749	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	52.074.120.000	63.610.187.000	9.248.246.199	74.401.595.251	0	74.401.595.251	89.02	9.178.601.749	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132 524	52.074.120.000	63.610.187.000	9.248.246.199	74.401.595.251	0	74.401.595.251	89.02	9.178.601.749	
	JUMLAH BELANJA REKONSTRUKSI 2132	52.074.120.000	63.610.187.000	9.248.246.199	74.401.595.251	0	74.401.595.251	89.02	9.178.601.749	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10 00 07	126.707.238.000	151.790.395.000	34.365.701.499	127.138.696.367	(22.594.556)	127.117.211.811	83.18	24.673.183.199	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 00.006	126.707.238.000	151.790.395.000	34.365.701.499	127.138.696.367	(22.594.556)	127.117.211.811	83.18	24.673.183.199	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 40	126.707.238.000	151.790.395.000	34.365.701.499	127.138.696.367	(22.594.556)	127.117.211.811	83.18	24.673.183.199	
	JUMLAH BELANJA CAMPURAN 0	126.707.238.000	151.790.395.000	34.365.701.499	127.138.696.367	(22.594.556)	127.117.211.811	83.18	24.673.183.199	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 05	126.707.238.000	151.790.395.000	34.365.701.499	127.138.696.367	(22.594.556)	127.117.211.811	83.18	24.673.183.199	
	JUMLAH BELANJA JENIS SAKTER 00	211.289.149.000	338.736.571.000	60.079.207.006	340.679.577.470	(67.058.000)	340.618.519.467	91.69	28.248.051.535	
	JUMLAH BELANJA KAS	211.289.149.000	338.736.571.000	60.079.207.006	340.679.577.470	(67.058.000)	340.618.519.467	91.69	28.248.051.535	
	JUMLAH BELANJA PERANGKAS HASIL TRANSKASI KAS	211.289.149.000	338.736.571.000	60.079.207.006	340.679.577.470	(67.058.000)	340.618.519.467	91.69	28.248.051.535	

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUJAH KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 04 DIREKTORAT/PEMANGKIP ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 427765 UIN SUMAN KALAMIGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUJAH KERJA : K02 KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRSB6 01
 Tanggal : 03-06-20
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_00apbshib

KODE	URAIAN	ANGLARAN SEMULA	ANGGARAN PETERJAN REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA		Jumlah SD Bulan ini	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				Jumlah SD Bulan yang lalu	Bulan ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSKASI KAS							
04	Pembelian barang							
0	KOM							
10	PENJUALAN							
06	PENJUALAN TINGGI							
07	Pengeluaran Pengeluaran Islam							
2132	Pengeluaran Akas, Mula, Reklamasi, dan Dana Saling Periode ini Tinggi							
005	Kesepakatan (Ras)							
005	Buku (Mati PTK)							
57	PENGEMBALIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Pengembalian Bantuan Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Sosial							
57411	Pengembalian Bantuan Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Sosial Dengan Bantuan							
574111	Uang							
	Jumlah Pengembalian Sub Keluaran BELANJA 5741			24.000.000		24.000.000	0,00	0
	Jumlah Pengembalian Keluaran BELANJA 57			24.000.000		24.000.000	0,00	0
	Jumlah Pengembalian BELANJA OUTPUT 2132.035			24.000.000		24.000.000	0,00	0
	Jumlah Pengembalian BELANJA KEGATIF 2132			24.000.000		24.000.000	0,00	0
	Jumlah Pengembalian BELANJA PROGRAN 1005.07			24.000.000		24.000.000	0,00	0
	Jumlah Pengembalian BELANJA SUB FUNGSI 10 06			24.000.000		24.000.000	0,00	0
60	PENGEMBALIAN BELANJA							
07	Program Pendidikan Islam							
1135	Out put dan Anggapan Pengeluaran dan Anggapan Tugas Fungsi Lainnya							

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 825 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON I : 84 DITJENPENDIRIKAN ISLAM
WILAYAH/KORPORASI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423788 UIN SUMAH KALAMAGA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR BAKERAH

Kode L3D : - URB5B.01
Tanggal : 02-08-20
Halaman : 2
Prog Id : bu_lapb5b01b

KODE	URAIAN	ANOGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SD BULAN YANG DULU	BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	Layanan Outgoing, Manajemen E-salon I							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BAKERAH							
5248	Pengembalian Belanja Pegawai dan Dana Monev			521,375			0.00	0
524115	Pengembalian Belanja Pendidikan Riset			50,000			0.00	0
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Pawai Monev Dana Kota							
	JUMLAH PENGEMBALIAN SALDO MELAKUKI BELANJA SD ini			971,375		971,375	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN MELAKUKI BELANJA SD			971,375		971,375	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2135.850			971,375		971,375	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA REGULER 2135			971,375		971,375	0.00	0
2135	Dukung Memastikan Pendanaan dan Pelaksanaan Tugas Tertentu Lainnya							
99a	Pendidikan Islam							
51	Layanan Pengantar							
5111	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
511110	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			62,680			0.00	0
511120	Pengembalian Belanja Pengembalian Gaji PNS			221,800			0.00	0
511124	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS			5,895,000	700,000	6,595,000	0.00	0
511126	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS			694,534			0.00	0
511130	Pengembalian Belanja Tunjangan Uraan PNS			162,000			0.00	0
511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Pujian Grosse			2,879,890			0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KLOMPOK BELANJA 51 ini			9,516,122	700,000	10,216,122	0.00	0
5122	Pengembalian Belanja Lain-lain							

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 44 DIVISI/PEMANGKAT ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : 4460 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 422755 DIN SUKSES KALINGGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DIMEKAR

Kode Lap : LR65B-01
 Tanggal : 02-06-20
 Halaman : 3
 Prog.kd : lu_kapbakkb

KODE	URSAH	ANGGARAN SEMUA	AMPELOAN BELANJA REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI PENGEMBALIAN	SISA/ANGGARAN
				JUMLAH \$RD BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH \$RD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512201	Pengembangan Berbasis Uang Elektronik	0	0	3.271.950	0	3.271.950	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KECAMPAK BELANJA 5122	0	0	3.271.950	0	3.271.950	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN MELALUI KPPN 21	0	0	12.192.012	200.000	12.402.012	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA DITRIBUT 2135.684	0	0	12.792.012	700.000	13.492.012	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA REKONTAN 2135	0	0	12.792.012	700.000	13.492.012	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PENGADAAN 10.40.02	0	0	13.763.447	700.000	14.463.447	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 10.50	0	0	13.763.447	700.000	14.463.447	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 10	0	0	37.763.447	700.000	38.463.447	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENGEMBALIAN 0	0	0	37.763.447	700.000	38.463.447	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	37.763.447	700.000	38.463.447	0,00	0
06	Relevansi Anggaran Umum							
0	RM							
10	PENGEMBALIAN							
06	PENGEMBALIAN (TINJAU)							
07	Program Pengadaan barang							
2132	Pembiayaan Aset Baru Rumpun/ dan Daya Saring Pendidikan Tinggi							
	Kampungan Islam							
007	Sarana dan Peralatan PIRI							
53	PENGEMBALIAN BELANJA MODAL							
5371	Pengembalian Belanja Modal BLU							
537112	Pengembalian Belanja Modal Perabotan dan Meubel - BLU	0	0	0	2.927.000	2.927.000	0,00	0
537113	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	0	0	18.672.656	18.672.656	0,00	0

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUT KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGERALEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESILON I : 04 DITJEN PEMERIKHAAN ISLAM
 WILAYAT/PROVINSI : 4000 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 423166 UMM SURAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : 40 KANTOR OPERASI

Kode Lap : IR65B-01
 Tanggal : 02-06-20
 Halaman : 4
 Prog Id : lu_kapbasikb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMBORA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				Jumlah SO BULAN YANG LALU	Jumlah 4th	Jumlah SO BULAN 1th		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Pengembalian Sub Kelompok Belanja 637a	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Kelompok Belanja 5b	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Output 2132.007	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Mekanisme 2132	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Program 40.06.07	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Sub Fungsi 40.00	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Fungsi 40	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Cara Penarikan 0	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Sumber Dana 0b	0	0	0	22.594.556	22.594.556	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja Jenis Satuan 40	0	0	37.763.447	22.594.556	63.068.003	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Transaksi Kas	0	0	37.763.447	22.594.556	63.068.003	0.00	0
	Jumlah Pengembalian Belanja (Transaksi Kas Dan Transaksi KPR)	0	0	37.763.447	22.594.556	63.068.003	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN LABA
PENDAPATAN NEGARA DAN LABA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BLU
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON I : 04 DINAS PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423785 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS SAKTER : 40 KANTOR DAERAH

KD LAPORAN : LRPS.B01
TANGGAL : 02/06/20
HAL : 1
PROG. ID : KJ_penditk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DEMGAN BULAN INI	PENGEMBALAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
TRANSAKSI KAS							
I	Penerimaan Dalam Megeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BULAN PAJAK						
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM						
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum						
42411	Pendapatan Persewaan Bising dan Jasa Kantor Masyarakat						
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	101.741.238.000	2.081.057.800	111.835.999.175	0	111.835.999.175	109,92
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Ruang dan Jasa Lainnya	11.459.000.000	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Penerimaan 42411	113.200.238.000	2.081.057.800	111.835.999.175	0	111.835.999.175	99,79
	Jumlah Penerimaan 4241	113.200.238.000	2.081.057.800	111.835.999.175	0	111.835.999.175	99,79
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU						
424311	Pendapatan Hasil Kersama Pemukiman	0	165.590.000	623.421.713	0	623.421.713	0,00
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	12.307.000.000	306.724.555	1.803.254.292	0	1.803.254.292	14,65
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0,00
	Jumlah Penerimaan 42431	12.307.000.000	472.274.555	2.450.675.915	0	2.450.675.915	19,91
	Jumlah Penerimaan 4243	12.307.000.000	472.274.555	2.450.675.915	0	2.450.675.915	19,91
4244	Pendapatan Dan Aset Lain						
42442	Pendapatan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari Cemas Pemerintah Pusat						
424421	Pelayanan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/ lembaga	0	2.086.853.000	10.056.476.006	76.250.000	9.882.226.006	0,00
	Jumlah Penerimaan 42442	0	2.086.853.000	10.056.476.006	76.250.000	9.882.226.006	0,00
4244	Pendapatan BLU Lainnya						
42441	Pendapatan BLU Lainnya						
424411	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.200.000.000	362.225.340	1.975.465.738	0	1.975.465.738	164,67

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUM
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON : 04 DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 8400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUKSES KALIJAGA YOGYAKARTA
JEMIS SATKER : RD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRP3.B01
TANGGAL : 0204720
HAL : 2
PROG. ID : 10_pendapatan

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND.
			BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	PEROLEHAN SAMPAI DENGAN BULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
424910	Pendapatan Lunasan BLU	0	39,894,459	54,856,845	0	54,856,845	0.00	
	Jumlah Penarikan 424910	1,200,000,000	402,112,838	2,070,300,300	0	2,070,300,300	172.52	
424920	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	0	918,100,000	1,938,695,000	0	1,938,695,000	0.00	
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	3,145,991,889	6,982,682,253	0	6,982,682,253	0.00	
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	900,000	7,500,000	0	7,500,000	0.00	
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	3,462,891,889	6,938,987,253	0	6,938,987,253	0.00	
	Jumlah Penarikan 424920	1,200,000,000	3,462,891,889	11,009,340,836	0	11,009,340,836	917.43	
	Jumlah Penarikan 424922	126,707,238,000	8,515,207,292	135,354,391,592	76,250,000	135,278,141,592	105.82	
425000	PENDAPATAN PHBP LAINNYA							
425001	Pendapatan Lain-Lain	0	0	64,106,226	0	64,106,226	0.00	
425002	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	9,065,000	0	9,065,000	0.00	
425003	Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0.00	
425004	Pendapatan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	76,671,226	0	76,671,226	0.00	
	Jumlah Penarikan 425001	0	0	76,671,226	0	76,671,226	0.00	
	Jumlah Penarikan 425002	0	0	76,671,226	0	76,671,226	0.00	
	Jumlah Penarikan 425003	0	0	76,671,226	0	76,671,226	0.00	
	Jumlah Penarikan 425004	126,707,238,000	6,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425001	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425002	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425003	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425004	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425001	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425002	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425003	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	
	Jumlah Penarikan 425004	126,707,238,000	8,515,207,292	135,431,063,158	76,250,000	135,354,813,158	106.88	

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESKELON I : 04 DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423765 UIN SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA
JENIS SATELIT : RD KANTOR DAERAH

KD LAPORAN : LPPS.801
TANGGAL : 02/06/20
HAL : 1
PROG. NO : lue_kpend03

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN LALU	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	
1	2	3	4	5	6	7
TRANSAKSI KAS						
I	Penerimaan Dalam Negeri					
424	PENGEMBALIAN PENDAPATAN BAKAN LAYANAN UMUM					
4242	Pengembalian Pendapatan dari Penerimaan BLU yang bersumber dari Emisi Pemerintah Pusat					
42421	Pengembalian Pendapatan dari Penerimaan BLU yang bersumber dari Emisi Pemerintah Pusat dalam Saldo Kementerian Negara/Lembaga	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4242	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	Jumlah Penerimaan 424	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	Jumlah Pengembalian Penerimaan Dalam Negeri	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN TRANSAKSI KAS	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	76.250.000	76.250.000	0.00

LAMPIRAN II

- a. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2019
- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2019
- c. Laporan Posisi Persediaan di Neraca per Desember 2019
- d. Laporan Barang Persediaan per Semester II TA 2019

**Laporan Posisi BMN
di Neraca per 31 Desember 2019**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 025.04.04.423755.000 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tanggal: 21-09-2020
Halaman: 1
Kode Lap: LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	314,592,767
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18,342,100
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	25,448,313
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	7,604,269
131111	Tanah	1,435,171,657,619
132111	Peralatan dan Mesin	217,915,322,378
133111	Gedung dan Bangunan	313,111,210,408
134112	Irigasi	22,031,390,000
134113	Jaringan	1,849,172,587
135121	Aset Tetap Lainnya	10,697,122,763
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	49,773,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(177,149,538,651)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(16,865,395,030)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,820,989,115)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(629,545,139)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(169,197,535)
162151	Software	9,969,064,300
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	96,750,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	42,272,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(17,018,250)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(8,592,169,551)
J U M L A H		1,806,055,869,033

Sierman, 8 Juni 2020

Menunggu Jawab UAKPB

Rektor, Wakil Rektor dan Akuntans

04/20/2019

1824 99803 1 001



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 025.04.04.423755.000 UIN SUNAN KALIAGA YOGYAKARTA

Tanggal	21-09-2020
Halaman	1
Kode Lap	LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BBN	AKUM PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	314.592,767	0	314.592,767
117113	Bahan untuk Pengabdian	18.342,100	0	18.342,100
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pns Cukai, Materai dan Legas	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Discutkan ke Masyarakat	25.448,313	0	25.448,313
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	7.604,269	0	7.604,269
131111	Tanah	1.435.171.657,619	0	1.435.171.657,619
132111	Peralatan dan Mesin	217.915.322,378	177.149.538,651	40.765.783,727
133111	Gedung dan Bangunan	313.111.210,408	16.865.395,039	296.245.815,378
134112	Irigasi	22.631.390,000	1.820.989,113	20.210,400,885
134113	Jalan	1.849.172,587	629.545,339	1.219,627,248
135121	Aset Tetap Lainnya	10.697.122,761	169.197,535	10.527,925,226
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.773,000	0	49.773,000
162151	Software	9.969.864,300	8.592.169,551	1.376,894,749
162171	Hasil Riset/Peelitian	96.750,000	0	96.750,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	42.272,000	17.018,250	25.253,750
J U M L A H		2.011.299.722,504	285.243.853,471	1.806.055.869,033

~~Samedi, 6 Juni 2020~~

Perwakilan Jawab UAKPB

dan Sektor, Koperasi, Keuangan dan Akuntansi

5 Aug. MA
04/199503 1 001

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 08-06-2020
Halaman : 1
Kode Lap : L08ISSKT

NAMA USER : 025.04.04.42355 LUN SUJAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	3	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.0000	TANAH		608,563	9.220.700.293,619	16,130	714.790.258,000	●	234.084,000	692,433	1.675.871.657,419
2.01.01.02.002	Tanah Bangunan Pemukiman Kota/Kampung	442	1,352	9.854.252,100	●	3.054.956,000	●	●	1,352	12.909.188,100
2.01.03.04.002	Tanah Bangunan Perumahan Desa/Lurah	442	431,540	8.844.815,705,619	16,130	502.391.244,000	●	234.084,000	417,410	3.267.222.763,449
2.01.03.04.004	Tanah Lapangan Publik/Klub	442	2,240	11.603.214,000	●	2.855.345,000	●	●	2,240	14.458,519,000
2.01.03.04.005	Tanah Lapangan Publik Taman Kota	442	9,409	4.343,444,000	●	5.912.403,000	●	●	9,409	10.255.847,000
13.0101	PERALATAN DAN MESIN		41,354	912,018,853,754	1,194	15.003.298,445	1	103,960,000	40,160	21.745,122,179
2.01.03.02.002	Bekas Cuci-cuci / Pakaian	Unit	●	4.500,000	●	●	●	●	●	4.500,000
3.01.03.04.002	Perabot / Perabotan / Seta	Unit	●	1.999.042,000	●	●	●	●	●	1.999.042,000
3.01.03.05.005	Perabotan	Unit	14	647.815,554	2	64.552,000	●	●	12	762.112,554
3.01.03.10.009	Dapur	Unit	1	3.000,000	●	●	●	●	1	3.000,000
3.01.03.11.001	Sedotan	Unit	2	656,100,000	1	12.194,000	●	●	1	644,000,000
3.02.01.02.002	Mesin Bus (Peranginan IS 540 29 Orang)	Unit	3	1.101.100,000	●	●	●	●	3	1.101,100,000
3.02.01.02.005	Mesin Bus (Peranginan 10 Orang) (Busan)	Unit	40	7.740.255,000	3	750,100,000	●	●	37	8.490,355,000
3.02.01.03.002	Pick Up	Unit	●	429.313,000	●	●	●	●	●	429.313,000
3.02.01.04.001	Seperangkat Motor	Unit	11	404,956,259	3	22.113,000	●	●	8	426,956,259
3.02.01.04.001	Mesin Antrian	Unit	1	712.438,000	●	●	●	●	1	712,438,000
3.02.01.05.006	Mesin Tempa Air	Unit	1	864.705,000	●	●	●	●	1	864.705,000
3.02.01.05.007	Mesin Uap Bangunan	Unit	3	470.604,000	●	●	●	●	3	470,604,000
3.02.02.01.002	Perangkat Daring	Unit	●	12.400,000	●	●	●	●	●	12.400,000
3.02.02.01.009	Perangkat Teling	Unit	●	10.740,000	●	●	●	●	●	10.740,000
3.02.02.02.001	Seperangkat	Unit	●	534,000	●	●	●	●	●	534,000
3.02.03.01.001	Mesin Busut	Busut	3	9.123,000	●	●	●	●	3	9.123,000
3.02.03.01.004	Mesin Bus	Busut	●	8.634,750	●	●	●	●	●	8.634,750
3.02.04.01.007	Mesin Genset	Busut	1	2.870,000	●	●	●	●	1	2.870,000

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TARIKUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TARIKUN ANGGARAN 2019

NAMA UAK/PB : 025-04-04-42-3755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tanggal: 05-06-2020
Halaman: 2
Kode Lap: L6908KKT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3		3										
3.01.01.01.018	Mesin Kompresor	Buah	1	3.100.000	0	0	0	0	0	0	1	3.100.000
3.01.01.01.019	Mesin Las Listrik	Buah	2	10.050.000	0	0	0	0	0	0	2	10.050.000
3.02.01.01.039	Mesin Sear	Buah	1	4.482.000	0	0	0	0	0	0	1	4.482.000
3.01.01.02.001	Mesin Genset Tugan	Buah	2	8.221.500	0	0	0	0	0	0	2	1.377.500
3.01.01.02.002	Mesin Genset Tugan	Buah	3	3.352.500	0	0	0	0	0	0	3	3.352.500
3.01.01.02.003	Mesin Genset	Buah	2	8.280.000	0	0	0	0	0	0	2	1.300.000
3.01.01.02.005	Mesin Perekas Berkapal Lantai	Buah	1	3.295.000	0	0	0	0	0	0	1	3.560.000
3.01.01.02.008	Mesin Penggiling	Buah	2	9.203.000	0	0	0	0	0	0	2	9.231.000
3.01.01.02.009	Perekas Berkapal Klaten Klaten	Buah	2	2.446.000	0	0	0	0	0	0	2	2.446.000
3.01.01.02.010	Alat Penggiling Berkapal Lantai	Buah	1	16.016.000	0	0	0	0	0	0	1	16.016.000
3.01.02.02.001	Tandem Set	Buah	1	4.500.000	0	0	0	0	0	0	1	12.900.000
3.01.02.02.002	Tandem Set	Buah	3	2.700.000	0	0	0	0	0	0	3	2.700.000
3.01.02.02.010	Tandem Set	Buah	1	4.500.000	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000
3.01.02.02.011	Tandem Set	Buah	1	27.200.000	0	0	0	0	0	0	1	27.200.000
3.01.02.02.012	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.100.000
3.01.02.02.013	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.014	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.015	Tandem Set	Buah	1	1.625.000	0	0	0	0	0	0	1	1.625.000
3.01.02.02.016	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.017	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.018	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.019	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.020	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.021	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.022	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.023	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.024	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.025	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.026	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.027	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.028	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.029	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.030	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.031	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.032	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.033	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.034	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.035	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.036	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.037	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.038	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.039	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.040	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.041	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.042	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.043	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.044	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.045	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.046	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.047	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.048	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.049	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.050	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.051	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.052	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.053	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.054	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.055	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.056	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.057	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.058	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.059	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.060	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.061	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.062	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.063	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.064	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.065	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.066	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.067	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.068	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.069	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.070	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.071	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.072	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.073	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.074	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.075	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.076	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.077	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.078	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.079	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.080	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.081	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.082	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.083	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.084	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.085	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.086	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.087	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.088	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.089	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.090	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.091	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.092	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.093	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.094	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.095	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.096	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.097	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.098	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.099	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.100	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.101	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.102	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.103	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.104	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.105	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.106	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.107	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.108	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.109	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.110	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.111	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.01.02.02.112	Tandem Set	Buah	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KLASA PENGGUNA TAHUNAN
ENTRAKOMPITABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 06-06-2020
Halaman : 3
Kantor : KEMENAG DIY

NAMA UJAK PB : 025.04.04.423155 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ARUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		JNTAS		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.01.01.01.002	Sound Distance	Buah	2	79.283,579	0	0	0	0	2	79.283,579
3.01.01.01.002	Logitec Thulek Shuang Ku	Buah	2	138.999,000	0	0	0	0	2	138.999,000
3.01.01.01.002	Global Imaging System	Buah	3	13.894,000	0	0	0	0	3	13.894,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	5	3.104,500	0	0	0	0	5	3.104,500
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	4.800,000	0	0	0	0	2	4.800,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	23	44.215,190	0	0	0	0	23	44.215,190
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	4.218,190	0	0	0	0	2	4.218,190
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	3	3.500,000	0	0	0	0	3	3.500,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	2.399,000	0	0	0	0	2	2.399,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	1	63.100,000	0	0	0	0	1	63.100,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	4	15.205,079	0	0	0	0	4	15.205,079
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	10	112.174,500	0	0	0	0	10	112.174,500
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	10	6.379,169	0	0	0	0	10	6.379,169
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	10	422,610,533	0	0	0	0	10	422,610,533
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	18.335,402	0	0	0	0	2	18.335,402
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	20	13.451,000	0	0	0	0	20	13.451,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	4	8.000,000	0	0	0	0	4	8.000,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	3	8.000,000	0	0	0	0	3	8.000,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	2.000,000	0	0	0	0	2	2.000,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	171,300	0	0	0	0	2	171,300
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	3.345,000	0	0	0	0	2	3.345,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	2	2.700,000	0	0	0	0	2	2.700,000
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	1	27.212,125	0	0	0	0	1	27.212,125
3.01.01.01.002	Intel Core i5-4460	Buah	02	170.344,140	0	0	0	0	02	170.344,140

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 08-06-2020
Revisi : 5
Pencatatan : 88353617

NAMA LAKPB : 025.04.04.423735 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 05 04 04 007	Breadbox	Bush	25	150.377,500	0	0	0	0	25	150.377,500	0	0
3 05 04 04 008	Pen BergeCath BackCath Box	Bush	7	12.074,000	0	0	0	0	7	12.074,000	0	0
3 05 04 04 009	Kardus Besi	Bush	1	78.000	0	0	0	0	1	78.000	0	0
3 05 04 04 010	Basket	Bush	58	8.128,000	0	0	0	0	58	8.128,000	0	0
3 05 04 04 011	Encoder	Bush	14	64.916,000	0	0	0	0	14	64.916,000	0	0
3 05 04 04 020	Lerneri Display	Bush	24	200.737,200	0	0	0	0	24	200.737,200	0	0
3 05 04 04 034	Lain-lain	Bush	1	5.870,000	0	0	0	0	1	5.870,000	0	0
3 05 04 04 999	Aksi Peringatan Peringatan Kritis Lainnya	Bush	1	1.233,375	0	0	0	0	1	1.233,375	0	0
3 05 04 05 001	Talung Pemadam Api	Bush	3	1.419,000	0	0	0	0	3	1.419,000	0	0
3 05 04 05 005	Rak Buku Kayu	Bush	4	462,500	0	0	0	0	4	462,500	0	0
3 05 04 05 007	CCTV - Camera Control Television System	Bush	35	877,535,714	0	0	0	0	35	877,535,714	0	0
3 05 04 05 008	Papan Visual Papan Nama	Bush	34	1.438,887,407	0	0	0	0	34	1.438,887,407	0	0
3 05 04 05 010	White Board	Bush	27	662,815,325	0	0	0	0	27	662,815,325	0	0
3 05 04 05 012	Cupr Board/White Board	Bush	3	10.923,534	0	0	0	0	3	10.923,534	0	0
3 05 04 05 014	Peta	Bush	4	4.620,100	0	0	0	0	4	4.620,100	0	0
3 05 04 05 015	Alat Pengukuran Kertas	Bush	0	16.400,000	0	0	0	0	0	16.400,000	0	0
3 05 04 05 016	Grafik	Bush	0	55.421,124	0	0	0	0	0	55.421,124	0	0
3 05 04 05 017	Memor Alapap	Bush	72	354,699,600	0	0	0	0	72	354,699,600	0	0
3 05 04 05 024	Alat Pemotong Kertas	Bush	0	65,300,000	0	0	0	0	0	65,300,000	0	0
3 05 04 05 025	Mesin Jahit Busa	Bush	1	75,000	0	0	0	0	1	75,000	0	0
3 05 04 05 027	Alat Pemotong Kertas	Bush	0	3.000,000	0	0	0	0	0	3.000,000	0	0
3 05 04 05 028	Overhead Projector	Bush	24	818,517,100	0	0	0	0	24	818,517,100	0	0
3 05 04 05 031	White Board Elektronik	Bush	12	271,819,940	0	0	0	0	12	271,819,940	0	0
3 05 04 05 039	Lain-lain	Bush	2	900,000	0	0	0	0	2	900,000	0	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RUMAH PER SUB-SUB KELompok BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UKPB : 025.04.04 42355 DIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tanggal : 08-06-2020
Halaman : 6
File Up : ARSSSA1

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.05.009	Display	Buah	4	60.945,000	0	0	0	0	4	60.945,000
1.05.01.05.011	Radio Magnetik	Buah	1	3.000,000	0	0	0	0	1	3.000,000
1.05.01.05.014	Memorizing	Buah	3	4.302,500	0	0	0	0	3	4.302,500
1.05.01.05.015	Rechargeable	Buah	7	699.700,000	0	0	0	0	7	699.700,000
1.05.01.05.016	Smartphone	Buah	4	6.800,000	0	0	0	0	4	6.800,000
1.05.01.05.018	LCD Projector	Buah	003	5.770.840,500	31	552.305,810	0	0	728	6.323.146,310
1.05.01.05.020	Flip Chart	Buah	4	2.940,000	0	0	0	0	4	2.940,000
1.05.01.05.021	Binding Machine	Buah	11	5.499,700	0	0	0	0	11	5.499,700
1.05.01.05.022	Alat Pemotongan Ganda/Vektor Plot	Buah	5	2.550,000	0	0	0	0	5	2.550,000
1.05.01.05.023	Access Control System	Buah	3	56.846,162	0	0	0	0	3	56.846,162
1.05.01.05.024	Papan Elektronik yang Memerlukan Listrik	Buah	3	19.040,000	0	0	0	0	3	19.040,000
1.05.01.05.025	Footling Scanner/Layar LCD Projector	Buah	48	252.445,444	1	9.480,000	0	0	47	242.965,444
1.05.01.05.026	Papan Tulis	Buah	11	16.000,000	0	0	0	0	11	16.000,000
1.05.01.05.027	Alat Siskam	Buah	11	13.423,000	0	0	0	0	11	13.423,000
1.05.01.05.028	Video Arisan	Buah	2	33.236,900	0	0	0	0	2	33.236,900
1.05.01.05.029	Papan Pengumuman	Buah	34	81.811,200	0	0	0	0	34	81.811,200
1.05.01.05.030	Mesin Penggiling	Buah	1	16.573,200	0	0	0	0	1	16.573,200
1.05.01.05.031	Teknisi	Buah	199	56.060,000	1	1.750,000	0	0	198	54.310,000
1.05.01.05.032	Alat Peringatan	Buah	0	0	4	15.000,000	0	0	4	15.000,000
1.05.01.05.033	Pembatas Gelas Lembar	Buah	64	2.400,471,402	3	29.700,000	0	0	61	2.370.771,402
1.05.01.05.034	Alat Kassa Listrik	Buah	1	2.750,000	0	0	0	0	1	2.750,000
1.05.01.05.035	Uang Kassa Bermetal	Buah	333	133.411,800	0	0	0	0	333	133.411,800
1.05.01.05.036	Mesin Kassa Kertas	Buah	2.835	5.343.081,500	142	452.345,000	0	0	2.693	4.890.736,500
1.05.01.05.037	Mesin Berhitung	Buah	15.838	9.945.247,800	33	126.590,000	0	0	15.805	9.818.657,800

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR KEMENAG DI:

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 06-06-2020
Halaman : 7
Kode Lap : 105050KT

NAMA UAKPB : 025.04.04 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARY 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	2	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
3.05.01.01.004	Kayu Kayu		1.345	8.874.837,240	0	0	0	0	1.345	1.000.000,000
3.05.02.01.005	Serai	Buah	274	912.379,344	1	0	0	0	275	927.379,344
3.05.02.01.007	Batang Pajala Kayu	Buah	45	28.999,000	0	0	0	0	45	28.999,000
3.05.02.01.008	Maya Bawal	Buah	263	820.742,170	1	0	0	0	264	820.742,170
3.05.02.01.009	Maya Kongkari	Buah	282	618.925,000	0	0	0	0	282	618.925,000
3.05.02.01.010	Tecapan Tula Ben	Buah	15	12.116,000	0	0	0	0	15	12.116,000
3.05.02.01.011	Ecapan Tula Kayu	Buah	137	830.470,000	10	0	0	0	147	840.470,000
3.05.02.01.012	Maya Kudu	Buah	21	13.656,000	0	0	0	0	21	13.656,000
3.05.02.01.013	Maya Telapak	Buah	51	8.351,000	0	0	0	0	51	8.351,000
3.05.02.01.014	Maya Remperan	Buah	53	297.988,400	0	0	0	0	53	297.988,400
3.05.02.01.016	Kayu Spring Bed	Buah	303	691.185,350	0	0	0	0	303	691.185,350
3.05.02.01.017	Sekam	Buah	23	136.740,200	0	0	0	0	23	136.740,200
3.05.02.01.018	Maya Majas Bumi	Buah	4	3.452,700	5	0	0	0	9	3.452,700
3.05.02.01.019	Maya Salak Kayu	Buah	146	223.271,000	0	0	0	0	146	223.271,000
3.05.02.01.020	Kayu Pagar Masjid	Buah	3.101	2.345.470,550	0	0	0	0	3.101	2.345.470,550
3.05.02.01.021	Pipa Ringan	Buah	27	38.453,470	0	0	0	0	27	38.453,470
3.05.02.01.022	Paku	Buah	812	3.233.000,370	4	0	0	0	816	3.233.000,370
3.05.02.01.023	Profil Kayu (Pembuat Armoire)	Buah	2	7.200,000	0	0	0	0	2	7.200,000
3.05.02.01.024	Bak. Squatting Aluminium 1	Buah	8	15.750,000	0	0	0	0	8	15.750,000
3.05.02.01.025	Nasir	Buah	113	85.016,200	0	0	0	0	113	85.016,200
3.05.02.01.026	Maklonan	Buah	4	137.201,470	0	0	0	0	4	137.201,470
3.05.02.01.027	Maklonan Kayu	Buah	35	446.727,000	3	0	0	0	38	450.727,000
3.05.02.01.028	Pem. Lemari	Buah	4	210,000	0	0	0	0	4	210,000
3.05.02.01.029	Jasa Elektrikal	Buah	64	4.660,000	0	0	0	0	64	4.660,000

LATORAN BARANG KUASA TENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMITABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHLIN ANGGARAN 2019

NAMA IAKPR : 0250404421756 UTN SUDMAN KAI DAGA YOGYAKARTA

ASLIN NERACA SALURAN STB KFT GIMONK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	3	KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
					KUANITAS	6	7	KUANITAS		
3 05 02 03 001	Mesin Penghancur Deterjen/Asam Cuka	Bush	1	27.000.000	0	0	0	0	1	27.000.000
3 05 02 03 003	Mesin Pemanggang Bawang	Bush	1	1.652.800	0	0	0	0	1	1.652.800
3 05 02 03 004	Mesin Cuci	Bush	1	3.703.500	0	0	0	0	1	3.703.500
3 05 02 03 999	Alat Pemrosesan Lainnya	Bush	2	3.590.000	0	0	0	0	2	3.590.000
3 05 02 04 001	Keramik Es	Bush	10	28.400.000	0	0	0	0	10	28.400.000
3 05 02 04 005	A/C Window	Bush	1	823.000	0	0	0	0	1	823.000
3 05 02 04 006	A/C Split	Bush	10	6.000.000	0	0	0	0	10	6.000.000
3 05 02 04 007	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Bush	12	99.000.000	0	0	0	0	12	99.000.000
3 05 02 04 008	Kipas Angin	Bush	300	203.300.000	0	0	0	0	300	203.300.000
3 05 02 04 009	Wok/Bekas Pan	Bush	10	71.300.000	0	0	0	0	10	71.300.000
3 05 02 04 010	Cold Storage (Alat Pendingin)	Bush	1	678.000	0	0	0	0	1	678.000
3 05 02 04 011	Up Right Chiller/Frezer	Bush	2	62.000.000	0	0	0	0	2	62.000.000
3 05 02 04 012	Ice Machine	Bush	0	0	0	0	0	0	0	0
3 05 02 04 021	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Bush	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 05 02 04 031	Kompor Gas (Alat Dapur)	Bush	0	5.070.000	0	0	0	0	0	5.070.000
3 05 02 04 035	Pice Cooker (Alat Dapur)	Bush	0	355.000	0	0	0	0	0	355.000
3 05 02 04 040	Cuaca Lemari	Bush	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000
3 05 02 04 045	Kulkas Gas	Bush	10	110.000.000	0	0	0	0	10	110.000.000
3 05 02 04 049	Tabung Gas	Bush	3	510.000	0	0	0	0	3	510.000
3 05 02 04 050	Mixer	Bush	2	7.500.000	0	0	0	0	2	7.500.000
3 05 02 04 055	Alat Dapur Lainnya	Bush	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
3 05 02 04 060	Rak	Bush	3	800.000	0	0	0	0	3	800.000
3 05 02 04 065	Tel. Hls	Bush	0	2.351.170.000	0	0	0	0	0	2.351.170.000
3 05 02 04 070	Video Camcorder	Bush	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR KEMENAG DI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RUMAH PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal 09-10-2020
Harian
Kode Lap LBSSSKT

NAMA UKP : 025.04.04.423733 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		BERKURANG		31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Aq. Rumah Tangga Lainnya) (Rapor Urair)	Buah	10	14.575,980	0	0	0	14.575,980
3.05.02.06.005	Amplifier	Buah	30	438.914,345	5	34.500,000	0	175.414,345
3.05.02.06.006	Equalizer	Buah	5	5.998,000	3	9.386,750	0	43.180,750
3.05.02.06.007	Lead/Graphic	Buah	110	448.443,000	49	184.777,750	0	332.420,250
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	40	294.556,561	4	56.000,000	0	300.516,561
3.05.02.06.009	Computer (Aq. Rapor) (Aq. Rumah Tangga)	Buah	10	14.500,000	0	0	0	14.500,000
3.05.02.06.010	Printer	Buah	10	210.000,000	0	0	0	210.000,000
3.05.02.06.011	Modem	Buah	5	2.000,000	0	0	0	2.000,000
3.05.02.06.012	Mouse	Buah	40	62.500,000	0	0	0	62.500,000
3.05.02.06.013	Keyboard	Buah	30	5.657,300	0	0	0	5.657,300
3.05.02.06.014	Microphone Table Stand	Buah	10	308.800,000	0	0	0	308.800,000
3.05.02.06.015	Mic Conference	Buah	30	116.166,625	0	0	0	116.166,625
3.05.02.06.016	Unit Puncu Supply	Buah	10	140,000	0	0	0	140,000
3.05.02.06.017	Spektr. (Aq. Rapor) (Aq. Rumah Tangga) (Aq. Rapor) (Aq. Rapor)	Buah	21	11.212,000	0	0	0	11.212,000
3.05.02.06.018	Stasiun	Buah	20	340.000,000	1	2.900,000	0	167.100,000
3.05.02.06.019	Caravan (Aq. Rapor)	Buah	5	7.000,000	0	0	0	7.000,000
3.05.02.06.020	Tenda	Buah	2	3.000,000	0	0	0	3.000,000
3.05.02.06.021	Timbangan Air	Buah	5	152,000	0	0	0	152,000
3.05.02.06.022	Lubang Ganda Pemasukan	Buah	10	18.252,000	0	0	0	18.252,000
3.05.02.06.023	Tiang Benda	Buah	5	36.000	0	0	0	36.000
3.05.02.06.024	Pada	Buah	2	40.000,000	0	0	0	40.000,000
3.05.02.06.025	Tangga Alas	Buah	10	1.500,000	2	3.500,000	0	43.275,000
3.05.02.06.026	Kaca Muz	Buah	40	637,800	0	0	0	637,800
3.05.02.06.027	Chermin	Buah	10	1.500,000	4	12.000,000	0	145.000,000

LAPORAN BARANG KUSA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA IAKPB : 0250414123753 UNSURAN KALIAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
RODE	URAIAN		KUANTITAS	HILAI	KUANTITAS	NIJAI	KUANTITAS	NIJAI	KUANTITAS	NIJAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.04.037	Aluminium Padam	Bush	26	22.267,890	•		•		26	22.267,890
3.05.01.04.044	Alumina Pemanggang Keras	Bush	1	2.202,000	•		•		1	2.202,000
3.05.01.04.046	Hardy-Cam	Bush	36	444.628,814	•	19.000,000	•		41	463.628,814
3.05.01.04.047	Alum Cam	Bush	•	1.410,000	•		•		•	1.410,000
3.05.01.04.056	Kapsul	Bush	531	275.864,200	•		•		531	275.864,200
3.05.01.04.057	Vertical Band	Angka	•	3.260,150	•		•		•	3.260,150
3.05.01.04.058	Goodman Karet	Bush	838	448.413,660	•		•		838	448.413,660
3.05.01.04.060	Kabel Roll	Bush	4	28.961,600	•		•		4	28.961,600
3.05.01.04.065	Alumina Pemanggang Tegas	Bush	1	955,000	•		•		1	955,000
3.05.01.04.066	Pengang	Bush	36	8.864,242,640	•		•		36	8.864,242,640
3.05.01.04.067	(POT) Pelaya	Bush	14	15.413,900	•		•		14	15.413,900
3.05.01.04.070	Pelapis	Bush	•	47.607,000	•		•		•	47.607,000
3.05.01.04.071	Kabel	Bush	•	203,618,180	•		•		•	203,618,180
3.05.01.04.072	Kamper	Bush	7	22,816,000	•		•		7	22,816,000
3.05.01.04.073	Berdenda Negatif	Bush	14	16,159,000	•		•		14	16,159,000
3.05.01.04.080	Gratison Saringan Pasir	Bush	8	2.000,000	•		•		8	2.000,000
3.05.01.04.082	Blower Thaler	Bush	•	•	•	7.000,000	•		•	7.000,000
3.05.01.04.089	Alum Padam Tegas 2, Jangka 7 Nomor 1		45	1908,337,000	•		•		45	1908,337,000
3.05.01.04.090	Alum Padam Tegas 3 set 199		814	8.544,816,100	•		•		814	8.544,816,100
3.05.01.04.091	Alum Miring Grate	Bush	2	18,331,000	•		•		2	18,331,000
3.05.01.04.092	Alum Miring Pongola	Bush	•	2.000,000	•		•		•	2.000,000
3.05.01.04.093	Alum Amplifier	Bush	•	•	•	40,000,000	•		•	40,000,000
3.05.01.04.097	Alum Vagor Selection (Peralatan Sedia Alur)	Bush	14	833,337,000	•		•		14	833,337,000
3.05.01.04.116	Compound Dust Filter (Peralatan Sedia Alur)	Bush	•	27,248,000	•		•		•	27,248,000

LAPORAN BARANG KUALA PENGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
REKAPAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal
09-06-2020
Halaman
11
Kode LRP
4655SKT

NAMA UAK PB : 025 04 04 42355 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ACUAN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3-06-01-01-025	Audio Visual	Bush	5	69.314.140	0	0	0	0	5	69.314.140
3-06-01-01-027	Audio Lumen	Bush	4	2.500.000	0	0	0	0	4	2.500.000
3-06-01-01-031	Set Studio Light Signal	Bush	4	4.000.000	0	0	0	0	4	4.000.000
3-06-01-01-034	Microphone/Wireless Unit	Bush	50	110.000.000	3	40.000.000	0	0	50	70.000.000
3-06-01-01-039	Microphone/Wireless Stand	Bush	2	19.250.000	2	2.400.000	0	0	4	21.750.000
3-06-01-01-042	Audio System External Unit	Bush	2	1.971.000	0	0	0	0	2	1.971.000
3-06-01-01-045	Low Voltage Power Supply (UPS)	Bush	1	4.601.125.933	0	0	0	0	1	4.601.125.933
3-06-01-01-049	Microphone Control Desk	Bush	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000
3-06-01-01-055	Audio Mixing Console (Professional Studio Audio)	Bush	1	13.305.149	0	0	0	0	1	13.305.149
3-06-01-01-057	Audio Mixer	Bush	117	367.879.000	0	0	0	0	117	367.879.000
3-06-01-01-060	Power Amplifier	Bush	5	51.878.428	2	18.200.000	0	0	3	33.678.428
3-06-01-01-061	Power Amp	Bush	1	11.975.831	11	0	0	0	1	11.975.831
3-06-01-01-062	Control Monitor Panel For Stereo	Bush	1	2.121.894	0	0	0	0	1	2.121.894
3-06-01-01-072	Audio Tape Recorder	Bush	8	275.600	0	0	0	0	8	275.600
3-06-01-01-073	Audio Cassette Recorder	Bush	2	15.200.213	0	0	0	0	2	15.200.213
3-06-01-01-075	Digital Audio Storage System	Bush	4	25.000.000	0	0	0	0	4	25.000.000
3-06-01-01-076	Digital Audio Tape Recorder	Bush	8	30.248.190	0	0	0	0	8	30.248.190
3-06-01-01-079	Microphone Cable	Bush	0	0	1	11.200.000	0	0	1	11.200.000
3-06-01-01-081	Ceiling Mount Bracket	Bush	3	1.400.000	0	0	0	0	3	1.400.000
3-06-01-01-085	Cable	Bush	4	678.674.500	0	0	0	0	4	678.674.500
3-06-01-01-076	Video Recorder	Bush	2	9.500.000	0	0	0	0	2	9.500.000
3-06-01-01-081	Digital LED Monitor Teletext	Bush	4	12.745.000	0	0	0	0	4	12.745.000
3-06-01-01-086	Professional Studio Audio Equipment	Bush	1	0	0	0	0	0	1	0
3-06-01-01-088	Audio Mixer Switcher	Bush	1	81.082.371	0	0	0	0	1	81.082.371

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DI:

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-JUR KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal 09-09-2020
Halaman 12
Kode Lap. : LBSSSKT

NAMA UAKPB : 025.04.04.423735 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI		BERGUBUNG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.06.01.02.003	Cinema Electronic	Roll	2	6.305.213	0	0	0	0	2	6.305.213
3.06.01.02.006	Public Switcher	Roll	1	132.000	0	0	0	0	1	132.000
3.06.01.02.012	Video Monitor	Roll	4	8.514.000	0	0	0	0	4	8.514.000
3.06.01.02.014	Video Tape Recorder Separator	Roll	1	9.174.200	0	0	0	0	1	9.174.200
3.06.01.02.015	Video Mixer	Roll	4	408.146.139	0	0	0	0	4	408.146.139
3.06.01.02.016	Video Switcher	Roll	3	53.400.400	0	0	0	0	3	53.400.400
3.06.01.02.017	Video Equalizer Amplifier	Roll	1	21.000.300	0	0	0	0	1	21.000.300
3.06.01.02.018	Video Supply/Projection Studio Video Cam Film	Roll	2	4.057.000	0	0	0	0	2	4.057.000
3.06.01.02.041	Remote Control Unit	Roll	3	2.000.000	0	0	0	0	3	2.000.000
3.06.01.02.042	Roll Perimeter	Roll	34	53.704.128	1	2.887.500	0	0	35	56.591.628
3.06.01.02.044	Digital Video E Film	Roll	3	67.043.380	0	0	0	0	3	67.043.380
3.06.01.02.045	Topical Camera	Roll	2	7.740.000	2	20.240.965	0	0	4	32.031.928
3.06.01.02.055	Lighting Signal Tripod	Roll	1	4.100.170	0	0	0	0	1	4.100.170
3.06.01.02.057	Slide Projector	Roll	30	8.004.753.822	0	0	0	0	30	8.004.753.822
3.06.01.02.060	Camera Film	Roll	4	12.420.340	0	0	0	0	4	12.420.340
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Roll	14	853.253.200	0	33.333.280	0	0	14	886.586.480
3.06.01.02.063	Clapper	Roll	2	8.200.000	0	0	0	0	2	8.200.000
3.06.01.02.071	Setro Zoom Lens	Roll	2	48.905.962	0	0	0	0	2	48.905.962
3.06.01.02.072	Camera Adapter	Roll	0	0	1	1.570.000	0	0	1	1.570.000
3.06.01.02.076	Audio Processor Processing & Wides Header	Roll	14	117.841.000	0	0	0	0	14	117.841.000
3.06.01.02.086	Video Audio Link Panel	Roll	2	99.993.115	0	0	0	0	2	99.993.115
3.06.01.02.089	Automatic Emergency Light	Roll	12	9.900.000	0	0	0	0	12	9.900.000
3.06.01.02.101	Phone Juxct	Roll	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000
3.06.01.02.107	Rolls Film Projector	Roll	51	103.742.900	1	3.000.000	0	0	52	106.742.900

LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RENCAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 09-06-2020
 Halaman : 13
 Kode Lap : 18355SAT

NAMA UAKPB : 025 04 04 423755 UIN SUNAN KALIDAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	31 DESEMBER 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.02.01.2	Pena Ballpoint Control Panel	Bush	1	13.977.840	0	0	0	0	13.977.840
3.06.01.02.01.5	Mouse Driver	Bush	3	812.840	0	0	0	0	812.840
3.06.01.02.01.8	Head Set	Bush	2	4.198.250	0	0	0	0	4.198.250
3.06.01.02.02.0	Lighting Microphone	Bush	1	8.940.250	0	0	0	0	8.940.250
3.06.01.02.02.1	Camera Digital	Bush	0	503.556.590	9	194.181.570	0	0	641.031.170
3.06.01.02.03.0	Laptop Biliq Kamers	Bush	1	34.212.000	0	0	0	0	34.212.000
3.06.01.02.03.2	Video Conference	Head	3	346.000.000	0	0	0	0	346.000.000
3.06.01.02.03.5	LCU Monitor	Bush	20	63.755.000	2	19.600.000	0	0	82.155.000
3.06.01.02.03.6	Kamera Still	Bush	5	6.145.000	0	0	0	0	6.145.000
3.06.01.02.03.9	Clipping On	Bush	1	400.000	0	0	0	0	400.000
3.06.01.02.04.0	Explicator DVD	Bush	1	9.950.000	0	0	0	0	9.950.000
3.06.01.02.04.9	Proyektor Studio Video dan Foto Lainnya	Bush	2	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
3.06.01.04.00.0	Subkon Set	Bush	1	2.616.000	0	0	0	0	2.616.000
3.06.01.04.00.0	Indeksi Cetak	Bush	2	62.940.500	0	0	0	0	62.940.500
3.06.01.04.01.0	Media Persebaran Benda	Bush	1	226.000	0	0	0	0	226.000
3.06.01.04.01.4	Media Mail	Bush	1	3.112.000	0	0	0	0	3.112.000
3.06.01.04.02.1	Media Pening	Bush	0	6.540.000	0	0	0	0	6.540.000
3.06.01.04.04.5	Media Barcode	Bush	37	95.707.000	0	0	0	0	95.707.000
3.06.01.04.05.2	Media Persebaran 10 Card	Bush	0	0	1	14.400.000	0	0	14.400.000
3.06.01.04.01.7	Theraphy (Production Studio) Persebaran/Persebaran Ular	Bush	1	47.800.000	0	0	0	0	47.800.000
3.06.01.04.01.7	Theraphy (Production Studio) Persebaran/Persebaran Ular	Bush	1	440.000	0	0	0	0	440.000
3.06.01.04.01.7	Theraphy (Production Studio) Persebaran/Persebaran Ular	Bush	1	29.400.000	0	0	0	0	29.400.000

LAPORAN BARANG KLASA PENGEMASAN TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SIFR KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode : 01-06-2020
Halaman : 11
Mata Lap : LRSSEKIT

NAMA UANGPB : 025.04.04.423755 GIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		KURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06.01.05.005	Korpus (Perangkat Sinyal Komunikasi) (Baru Fisik)	Baru	4	4.793.000	0	0	0	0	4	4.793.000
3.06.01.06.008	GPS Receiver	Baru	9	22.196.800	1	5.700.000	0	0	10	27.896.800
3.06.01.09.009	Alat Sinyal (Lapang)	Baru	6	17.550.000	0	0	0	0	1	17.550.000
3.06.02.01.001	Telepon (PABX)	Baru	4	99.410.400	0	0	0	0	4	99.410.400
3.06.02.01.002	Interkomputer Telepon (Kawat) Telepon	Baru	5	4.852.000	0	0	0	0	5	4.852.000
3.06.02.01.003	Perangkat Telepon	Baru	4	21.340.000	0	0	0	0	4	21.340.000
3.06.02.01.004	Telepon Mobil	Baru	3	45.315.000	4	25.540.000	0	0	0	0
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Baru	6	8.4.813.000	1	40.250.000	0	0	7	144.251.000
3.06.02.01.007	Paritalk	Baru	14	22.343.000	0	0	0	0	14	22.343.000
3.06.02.01.008	Local Battery Telephone	Baru	10	21.306.000	0	0	0	0	10	21.306.000
3.06.02.01.009	Telephone Mobile	Baru	1	1.425.000	0	0	0	0	1	1.425.000
3.06.02.01.010	Alat Komunikasi Telepon Lantai	Baru	40	328.347.500	0	0	0	0	40	328.347.500
3.06.02.01.011	Modem Adapter	Baru	12	76.318.000	0	38.800.000	0	0	18	109.118.000
3.06.02.01.012	Server Enterprise	Baru	16	362.490.000	0	0	0	0	16	362.490.000
3.06.02.01.013	Modem Enterprise	Baru	5	1.190.000	0	0	0	0	5	1.190.000
3.06.02.01.014	Switching Station and Server	Baru	11	2.034.340.000	0	0	0	0	11	2.034.340.000
3.06.02.01.015	Mobile Gateway	Baru	1	34.450.000	0	0	0	0	1	34.450.000
3.06.02.01.016	Unit Perantara VHF 250 Stationary	Baru	3	8.579.000	0	0	0	0	3	8.579.000
3.06.02.01.017	Perangkat Pribadi UHF Lantai	Baru	1	45.000.000	0	0	0	0	1	45.000.000
3.06.02.01.018	Antena HT/GM Stationary	Baru	3	15.7.4.700	0	0	0	0	3	47.104.700
3.06.02.01.019	Antena VHF/GM Portable	Baru	1	8.047.000	0	0	0	0	1	8.047.000
3.06.02.01.020	Antena UHF Portable	Baru	2	2.721.300	0	0	0	0	2	2.721.300
3.06.02.01.021	Antena UHF Stationary	Baru	1	97.000.000	0	0	0	0	1	97.000.000
3.06.02.01.022	Perangkat Antena UHF Stationary	Baru	1	2.200.000	0	0	0	0	1	2.200.000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KULASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal 05-05-2020
Halaman 16
Roda Lap - LB5559x7

NAMA UAKPB : 025 04 04 123755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		BERKAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-06-03 10-004	Antena AM Band	Bush	10	38.399.000	0	0	0	0	0	38.399.000
3-06-03 10-999	Handicap Areaas SHF Pambada Lainnya		0	19.982.000	0	0	0	0	0	19.982.000
3-06-03 16-018	Infrastruktur Tindakan Portable	Bush	0	16.350.720	0	0	0	0	0	16.350.720
3-06-03 16-018	Infrastruktur Tindakan Portable	Bush	0	370.181.990	0	0	0	0	0	370.181.990
3-06-03 19-003	Switcher Antennas, Muter	Bush	0	12.006.550	0	0	0	0	0	12.006.550
3-06-03 21-002	Cupral Feeder	Bush	1	7.752.600	0	0	0	0	0	7.752.600
3-06-03 21-003	Antenna Feeding Unit	Bush	1	33.105.750	0	0	0	0	0	33.105.750
3-06-03 23-012	Audio Processor Am	Bush	0	25.309.600	0	0	0	0	0	25.309.600
3-06-03 23-019	Power Distribution Board	Bush	1	36.667.750	0	0	0	0	0	36.667.750
3-06-03 23-020	Lighting Processor	Bush	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
3-06-03 24-018	Antenna Kuarteras VHF	Bush	1	33.416.720	0	0	0	0	0	33.416.720
3-06-03 34-012	Elemta Chassis	Bush	0	7.370.000	0	0	0	0	0	7.370.000
3-06-03 34-020	Clear View Screen	Bush	0	2.752.000	0	0	0	0	0	2.752.000
3-06-03 34-020	Digital Selective Calling (DSC)	Bush	1	640.000	0	0	0	0	0	640.000
3-06-03 45-018	Scanner Faksimile	Bush	1	5.340.000	0	0	0	0	0	5.340.000
3-06-03 46-005	Connect	Bush	0	15.305.000	0	0	0	0	0	15.305.000
3-06-03 47-007	Quam	Bush	0	2.345.315.000	3	2.000.759.600	0	0	0	2.345.315.000
3-06-04 01-999	Peralatan Komunikasi Navigasi Indonesia Landing		0	660.000	0	0	0	0	0	660.000
3-07-01 01-018	Spekulator	Bush	0	13.240.000	0	0	0	0	0	13.240.000
3-07-01 01-003	Diagrama S1	Bush	1	460.615	0	0	0	0	0	460.615
3-07-01 01-004	Transmitter	Bush	0	11.723.000	0	0	0	0	0	11.723.000
3-07-01 01-006	Transmisi Daya	Bush	0	1.525.000	0	0	0	0	0	1.525.000
3-07-01 01-018	Intensitas Cahaya	Bush	1	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3-07-01 01-020	Labang 12	Bush	0	5.706.750	0	0	0	0	0	5.706.750

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KARWIL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUAZA PENGUJURTA TAHUNAN
NITRAKOMPTAREL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

1. **Project** : 09-05-2020
Submitted : 16
Score : 15/20

NAMA UANGPB : 0250404123755 UIN SUNAN KALLAGA YOUTYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	2	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	KURANG	KUANTITAS	NILAI	
1			4	5	6	8	10	11	
3.07.01.01.007	Geography (Atlas Kodokorep Gunung)	Bush	2	43,540.978	0	0	2	43,540.978	
3.07.01.01.001	Geomp Cartography (Atlas Kodokorep Gunung)	Bush	2	10,625.000	0	0	2	10,625.000	
3.07.01.01.004	Examinalien Lumb	Bush	0	682.500	0	0	0	682.500	
3.07.01.01.007	Elan Vineer	Bush	2	912.500	0	0	2	912.500	
3.07.01.01.000	Inferior Pump	Bush	2	43,000.000	0	0	2	43,000.000	
3.07.01.01.007	Laminat Olin (Kasur)	Bush	4	10,317.100	0	0	4	10,317.100	
3.07.01.01.022	Revolusi Indonesia	Bush	1	2,237.200	0	0	1	2,237.200	
3.07.01.01.023	Republik Aceh	Bush	1	2,500.000	0	0	1	2,500.000	
3.07.01.01.027	Kerni Dering	Bush	21	19,300.000	0	0	21	19,300.000	
3.07.01.01.039	Spindel Induk	Bush	1	2,440.200	0	0	1	2,440.200	
3.07.01.01.045	Temperature Monitor	Bush	2	1,890.000	0	0	2	1,890.000	
3.07.01.01.052	Unacad	Bush	1	504.000	0	0	1	504.000	
3.07.01.01.055	U S G	Bush	2	704,920.225	0	0	2	704,920.225	
3.07.01.01.056	Cover Light	Bush	10	12,619.025	0	0	10	12,619.025	
3.07.01.01.059	Vase Solusi Set	Bush	1	4,330.000	0	0	1	4,330.000	
3.07.01.02.003	Dental Chair	Bush	1	60,000.000	124,783.000	0	1	184,783.000	
3.07.01.02.005	Oral Hand Instrument Set	Bush	1	1,600.000	0	0	1	1,600.000	
3.07.01.02.002	Bracket Holder	Bush	12	113,000.714	0	0	12	113,000.714	
3.07.01.02.004	Microph (Mikroskop)	Bush	4	2,500.000	0	0	4	2,500.000	
3.07.01.02.008	Infir Stand (Mik High 2 M)	Bush	10	11,300.000	0	0	10	11,300.000	
3.07.01.02.005	Incubator Tray	Bush	8	4,417.500	0	0	8	4,417.500	
3.07.01.02.013	Prongen II/20	Bush	2	6,500.000	0	0	2	6,500.000	
3.07.01.04.001	Adalah Suction Set	Bush	2	4,902.000	0	0	2	4,902.000	
3.07.01.04.004	Criminometer Set	Bush	1	3,400.000	0	0	1	3,400.000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAJUL ANGGARAN 2019

Tanggal 04-06-2020
Halaman 10
Kode Lado : L8555A7

NAMA UAKPB : 025 04 04 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		NUTASI		BERKURANG		SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		KURANG		31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.07.01.06.136	Teaching Cape 30 12 18	Buah	3	16,554,400	0	0	0	0	3	16,554,400
3.07.01.06.137	Teaching Cape 30 12 18	Buah	10	54,392,550	0	0	0	0	10	54,392,550
3.07.01.06.138	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	12,305,573	0	0	0	0	0	12,305,573
3.07.01.06.139	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	16,677,400	0	0	0	0	0	16,677,400
3.07.01.06.140	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	349,964,274	0	0	0	0	0	349,964,274
3.07.01.06.141	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000
3.07.01.06.142	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	12,107,000	0	0	0	0	0	12,107,000
3.07.01.06.143	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	500,300,000	0	0	0	0	0	500,300,000
3.07.01.06.144	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
3.07.01.06.145	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	12,131,000	0	0	0	0	0	12,131,000
3.07.01.06.146	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	12,455,000	0	0	0	0	0	12,455,000
3.07.01.06.147	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	9,300,000	0	0	0	0	0	9,300,000
3.07.01.06.148	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	2,400,153	0	0	0	0	0	2,400,153
3.07.01.06.149	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	50,952,974	0	0	0	0	0	50,952,974
3.07.01.06.150	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	45,179,513	0	0	0	0	0	45,179,513
3.07.01.06.151	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
3.07.01.06.152	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	21,200,000	0	0	0	0	0	21,200,000
3.07.01.06.153	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	12,918,742	0	0	0	0	0	12,918,742
3.07.01.06.154	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	40,900,710	0	0	0	0	0	40,900,710
3.07.01.06.155	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
3.07.01.06.156	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	6,307,000	0	0	0	0	0	6,307,000
3.07.01.06.157	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	109,310,000	0	0	0	0	0	109,310,000
3.07.01.06.158	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	13,200,000	0	0	0	0	0	13,200,000
3.07.01.06.159	Teaching Cape 30 12 18	Buah	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KECOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal
01-08-2020
Malam
18
Kode LSP : 1855587

NAMA UAKPB : 025 04 04 42755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELONIPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		NUTASI			BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	2	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
3.07.01.19.004	Refrigerator Combi	Buah	0	0	0	136,355,000	0	0	0	136,355,000	
3.07.01.19.001	Shower Head	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.07.01.19.004	Sprayer	Buah	0	5,655,000	0	0	0	0	0	5,655,000	
3.07.01.19.001	Operative Lamp	Buah	0	15,200,000	0	0	0	0	0	15,200,000	
3.07.01.20.001	Glue Cylinder	Buah	72	31,665,000	0	0	0	0	0	31,665,000	
3.07.01.21.002	Maple Oil	Buah	10	22,440,000	0	0	0	0	0	22,440,000	
3.07.01.24.001	Water Chiller Cooling Unit Suna Camera	Buah	0	900,200	0	0	0	0	0	900,200	
3.07.01.24.001	Motor Pelting Fan	Buah	0	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	
3.07.01.27.001	Alat Kebersihan Tradisional Miskin dan Lanting	Buah	0	2,025,000	0	0	0	0	0	2,025,000	
3.07.01.28.001	Asap Putih Apparels	Buah	0	12,825,000	0	0	0	0	0	12,825,000	
3.07.02.01.011	File Extinguisher	Buah	2	4,454,147	0	0	0	0	0	4,454,147	
3.07.02.01.011	O-2 Gas Analyzer	Buah	0	584,826,000	0	0	0	0	0	584,826,000	
3.07.02.01.011	Sound Level Meter Total Kebersihan Miskin dan Lanting	Buah	0	2,700,200	0	0	0	0	0	2,700,200	
3.07.02.01.011	Tridongklo Buletin dan Kebersihan Miskin dan Lanting	Buah	0	8,665,000	0	0	0	0	0	8,665,000	
3.07.02.01.011	Alat Kebersihan Umum Lainnya	Buah	0	104,147,000	0	0	0	0	0	104,147,000	
3.07.02.01.011	Condensing Mirror and Laboratory and Air Thick, Rongga	Buah	0	60,272,700	0	0	0	0	0	60,272,700	
3.07.02.01.011	Water Test	Buah	0	18,292,700	0	0	0	0	0	18,292,700	
3.07.02.01.011	Round Shimmer	Buah	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
3.07.02.01.011	Cup and Material and Miskin	Buah	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
3.07.02.01.011	Test Pen and Strength Test	Buah	0	2,727,500	0	0	0	0	0	2,727,500	
3.07.02.01.011	Sample Spinner Set	Buah	0	1,420,000	0	0	0	0	0	1,420,000	
3.07.02.01.011	Cylinder	Buah	0	400,210,000	0	0	0	0	0	400,210,000	
3.07.02.01.011	Soil Test	Buah	0	15,017,000	0	0	0	0	0	15,017,000	

LAMARAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RENCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA : IAIN
NO. : 025040411334
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

AKUM NERACA SALUR-SURI KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		NYATA			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	HALU	KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.08.08.12.073	Mono Pictoris	Bush	14	33,206,400	0	0	0	0	0	33,206,400	33,206,400	
3.08.08.12.074	Digital Orange Chordless	Bush	4	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000	56,000,000	
3.08.08.12.080	Decker	Bush	1	8,362,400	0	0	0	0	0	8,362,400	8,362,400	
3.08.08.13.001	Analysand Multisensor Electric	Bush	2	46,848,000	0	0	0	0	0	46,848,000	46,848,000	
3.08.08.13.019	Decker	Bush	8	15,284,800	0	0	0	0	0	15,284,800	15,284,800	
3.08.08.13.020	Sepurata Furnal	Bush	50	32,800,000	0	0	0	0	0	32,800,000	32,800,000	
3.08.08.13.025	Penelitian Klat Laban (onum) Ramus	Bush	1	846,124,500	0	0	0	0	0	846,124,500	846,124,500	
3.08.08.13.039	Penelitian Dendrologi Apurmas/Chamber	Bush	4	44,866,700	0	0	0	0	0	44,866,700	44,866,700	
3.08.08.13.047	Mesa Aki, Compliment Laboratory Dugster	Bush	80	204,499,400	0	0	0	0	0	204,499,400	204,499,400	
3.08.08.13.051	TV Monitor	Bush	3	31,435,000	0	0	0	0	0	31,435,000	31,435,000	
3.08.08.13.055	Acchi Petapot	Bush	2	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	
3.08.08.13.057	Spektrum	Bush	1	458,000,000	0	0	0	0	0	458,000,000	458,000,000	
3.08.08.13.059	Electrophoresis (onum Laban (onum) Kemat)	Bush	6	117,749,220	0	0	0	0	0	117,749,220	117,749,220	
3.08.08.13.110	Tangkai Logam Nunggi	Bush	2	6,246,400	0	0	0	0	0	6,246,400	6,246,400	
3.08.08.13.096	Alas Laban (onum) Kemat Kemat	Bush	2	33,392,000	0	0	0	0	0	33,392,000	33,392,000	
3.08.08.14.004	Freezer 240 Liter Laboratory Paralegi	Bush	4	22,513,300	0	0	0	0	0	22,513,300	22,513,300	
3.08.08.14.018	Microbiology Analysis	Bush	1	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000	432,000,000	
3.08.08.14.027	Shake 10 Liter	Bush	1	25,541,400	0	0	0	0	0	25,541,400	25,541,400	
3.08.08.15.006	Power Supply 240 Liter Laboratory Instrument	Bush	6	7,225,700	0	0	0	0	0	7,225,700	7,225,700	
3.08.08.15.013	Phospor - 20 Dugster Gelas	Bush	1	50,760,000	0	0	0	0	0	50,760,000	50,760,000	
3.08.08.15.017	Reaktor	Bush	2	8,617,400	0	0	0	0	0	8,617,400	8,617,400	
3.08.08.15.040	Support Plates	Bush	8	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
3.08.08.15.042	Stand, Culture (Pier)	Bush	1	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
3.08.08.15.043	Blank, Culture (Pier)	Bush	16	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tahun2019 : 09-06-2020
Halaman : 24
Kode Lng : 188856KT

NAMA UAKPB : 025.04.04.423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.08.01.41.01.5	Analysing Balance	Buah	3	397.488.834	0	0	0	0	3	397.488.834
3.08.01.41.01.6	Auto Analysis	Buah	0	2.406.346.310	0	0	0	0	0	2.406.346.310
3.08.01.41.020	Auto base (Auto Laboratorys Permana)	Buah	0	187.045.992	0	0	0	0	0	187.045.992
3.08.01.41.022	Balance (Auto Laboratorys Permana)	Buah	0	1.946.970	0	0	0	0	0	1.946.970
3.08.01.41.029	Calibration Base	Buah	2	1.200.000	0	0	0	0	2	1.200.000
3.08.01.41.049	Chemical Chromatography	Buah	15	16.755.325	0	0	0	0	15	16.755.325
3.08.01.41.057	Exp. Factor (Auto Laboratorys Permana)	Buah	1	19.225.000	0	0	0	0	1	19.225.000
3.08.01.41.060	Digital Multimeter (Auto Laboratorys Permana)	Buah	0	12.574.171	0	0	0	0	0	12.574.171
3.08.01.41.064	Digital Pressure Gauge	Buah	2	855.000	0	0	0	0	2	855.000
3.08.01.41.067	DO Meter (Auto Laboratorys Permana)	Buah	1	12.740.000	0	0	0	0	1	12.740.000
3.08.01.41.075	Electrode	Buah	1	211.402.852	0	0	0	0	1	211.402.852
3.08.01.41.092	Freeze-dried Distribution	Buah	1	246.015.011	0	0	0	0	1	246.015.011
3.08.01.41.096	Freeze-dry	Buah	2	251.168.842	0	0	0	0	2	251.168.842
3.08.01.41.102	Labradors	Buah	2	79.845.106	0	0	0	0	2	79.845.106
3.08.01.41.112	Microbiological Assay	Buah	5	5.988.255	0	0	0	0	5	5.988.255
3.08.01.41.116	Small Counter	Buah	2	732.824	0	0	0	0	2	732.824
3.08.01.41.122	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	1	837.702.956	0	0	0	0	1	837.702.956
3.08.01.41.125	High Thermograph	Buah	3	7.954.312	0	0	0	0	3	7.954.312
3.08.01.41.124	Micro-thermo (Auto Laboratorys Permana)	Buah	1	38.008.210	0	0	0	0	1	38.008.210
3.08.01.41.126	Microplate (Auto Laboratorys Permana)	Buah	4	7.876.776	0	0	0	0	4	7.876.776
3.08.01.41.162	Microplate Dispensing	Buah	7	257.847.666	0	0	0	0	7	257.847.666
3.08.01.41.172	Microplate Laboratorys Permana	Buah	3	7.347.077	0	0	0	0	3	7.347.077
3.08.01.41.186	Oven (Auto Laboratorys Permana)	Buah	2	809.222.372	0	0	0	0	2	809.222.372
3.08.01.41.194	Prepared Compound	Buah	345	8.839.356.666	0	0	0	0	345	8.839.356.666

LAPORAN BARANG KUAZA MENGGUNA TAJILAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KOLONOK BARANG
TAJILAN ANGGARAN 2019

NAME: IAKPR - 025 04 04 421733 IIN SINAN KALIAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-KELompok BAKANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.01.01.41.105	PRR Motor Digital	Brush	3	43.389,493	0	0	0	0	3	43.389,493
3.01.01.41.201	Spigot Motor Ind	Brush	30	9.432,370	0	0	0	0	30	9.432,370
3.01.01.41.203	Blowdown Valve (Alas Lubrication Port/Inlet)	Brush	5	9.894,196	0	0	0	0	5	9.894,196
3.01.01.41.205	Pulverizer (Alas Lubrication Port/Inlet)	Brush	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.01.41.223	Rotary Impeller (Alas Lubrication Port/Inlet)	Brush	2	212.544,694	0	0	0	0	2	212.544,694
3.01.01.41.229	Seeds Disk	Brush	2	7.945,452	0	0	0	0	2	7.945,452
3.01.01.41.230	Seed Thrunder	Brush	1	5.253,596	0	0	0	0	1	5.253,596
3.01.01.41.241	Sprayer	Brush	10	41.215,146	0	0	0	0	10	41.215,146
3.01.01.41.259	Stabilizer UITS	Brush	30	40.655,566	0	0	0	0	30	40.655,566
3.01.01.41.265	Transmitter	Brush	1	264.593,396	0	0	0	0	1	264.593,396
3.01.01.41.283	Turbulencer (Alas Lubrication Port/Inlet)	Brush	1	14.546,006	0	0	0	0	1	14.546,006
3.01.01.41.287	Valveless, Cans	Brush	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.01.41.288	Vopex Motor	Brush	5	20.246,721	0	0	0	0	5	20.246,721
3.01.01.41.312	Urease Detector	Brush	1	20.091,146	0	0	0	0	1	20.091,146
3.01.01.41.316	Urease Drip	Brush	140	20.346,006	0	0	0	0	140	20.346,006
3.01.01.41.318	Urease Drip	Brush	1	764,006	0	0	0	0	1	764,006
3.01.01.41.321	Urease Drip	Brush	1	3.876,307	0	0	0	0	1	3.876,307
3.01.01.41.322	Urease Drip	Brush	1	53.834,146	0	0	0	0	1	53.834,146
3.01.01.41.323	Urease Drip	Brush	5	5.775,006	0	0	0	0	5	5.775,006
3.01.01.41.324	Urease Drip	Brush	3	50.316,217	0	0	0	0	3	50.316,217
3.01.01.41.325	Urease Drip	Brush	4	4.197,222	0	0	0	0	4	4.197,222
3.01.01.41.326	Urease Drip	Brush	1	1.070,857,724	0	0	0	0	1	1.070,857,724
3.01.01.41.327	Urease Drip	Brush	3	255,034,441	0	0	0	0	3	255,034,441
3.01.01.41.328	Urease Drip	Brush	4	13,046,662	0	0	0	0	4	13,046,662

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRA KOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 09-09-2019
Halaman : 28
Revisi : 00 : LUBESSAT

NAMA UAKPB : 025 04.04 423755 UIN SUNAN KALBAQA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2019		31 DESEMBER 2019				31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.07.03.007	Hardware Conf Off Line Computer	Bush		484,000.000	0	0	0	0	1	484,000.000
3.08.07.04.012	Temporing Macanang Ins Yamsu	Bush		78,618.824	0	0	0	0	4	31,818.124
3.08.07.05.008	Tonking Cable	Bush		85,598.000	0	0	0	0	1	85,598.000
3.08.07.07.005	Cumulator New	Bush		7,004,100.00	0	0	0	0	1	7,004,100.00
3.08.07.08.006	Electronics Balamang Balamang	Bush		44,000.824	0	0	0	0	2	44,000.824
3.08.07.09.004	General Zamban	Bush		23,000.000	0	0	0	0	1	23,000.000
3.08.07.10.002	Proctisor Bench Drilling Machine	Bush		1,452,100.00	0	0	0	0	1	4,552,100.00
3.08.07.10.004	Set Of Measuring Equipment And Handtools	Bush		44,828.535	0	0	0	0	1	54,921,535
3.08.07.14.006	Wireless Control System For Ship Model	Bush		240,400.000	0	0	0	0	2	749,400.000
3.08.07.14.007	Wireless Data Transmission System	Bush		8,525.000	0	0	0	0	1	3,525,000.00
3.08.07.14.009	Labelfade	Bush		4,000.812	0	0	0	0	8	5,900,812
3.08.08.02.018	General Level Submarine	Bush		2,700.000	0	0	0	0	1	2,700.000
3.08.08.03.001	General Level Submarine Cable Optics Dan Alcatel	Bush		46,225.644	0	0	0	0	5	46,225.644
3.08.08.03.004	General Level Submarine Cable Optics Dan Alcatel	Bush		0.74,000.000	0	0	0	0	1	0.74,000.000
3.08.08.04.002	Amper Meter / Clamp Meter	Bush		1,451.000	0	0	0	0	5	1,451.000
3.08.08.04.007	Cable Tester	Bush		3,852.450	0	0	0	0	2	3,852.450
3.08.08.04.011	Electric Measuring	Bush		15,800.000	0	0	0	0	30	15,800.000
3.08.08.05.007	Water Bulk (Alat Laboratorium Titik dan Salin)	Bush		22,000.000	0	0	0	0	2	22,000.000
3.08.08.06.009	Measuring Balance	Bush		8,012.100	0	0	0	0	4	8,012.100
3.08.08.10.011	RF Power Amp	Bush		23,254.000	0	0	0	0	6	23,254.000
3.08.08.14.019	RF M Device	Bush		3,340.000	0	0	0	0	1	3,340.000
3.08.08.14.014	Battery Dn Pn	Bush		12,750.000	0	0	0	0	15	12,750.000
3.08.08.14.021	Normal Amplifier	Bush		4,750.000	0	0	0	0	1	4,750.000

LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA TAHUNAN
INTRA AKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Langkah : 05-06-2020
Revisi : 30
Kode Lap : LBSISSEKT

NAMA UAK/PB : 025.04.04.423735 UIN SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
3.09.04.02.001	Kamera Digital	Buah	16	2.989.938,500	4	52.890,200	0	0	20	2.937.048,300
3.09.04.02.004	GPS	Buah	1	5.200,000	0	0	0	0	1	5.200,000
3.09.04.04.004	Digital Camera	Buah	1	11.940,000	0	0	0	0	1	11.940,000
3.09.04.36.007	Digital Handycam VHS/C	Buah	2	8.000,000	0	0	0	0	2	8.000,000
3.09.04.36.012	Digital Recorder	Unit	6	13.150,200	1	2.600,000	0	0	5	10.550,200
3.09.04.36.009	Leica Camera	Buah	1	3.320,000	0	0	0	0	1	3.320,000
3.09.04.02.007	Blackboard	Kardus	6	4.000,000	0	0	0	0	6	4.000,000
3.09.04.07.002	Laptop Projector	Buah	16	257.250,000	0	0	0	0	16	257.250,000
3.09.04.02.015	Fluorescent Lamp	Buah	24	113.612,800	0	0	0	0	24	113.612,800
3.09.04.09.015	Set of Studio Light	Buah	1	23.200,000	0	0	0	0	1	23.200,000
3.09.04.04.014	Magazine Scanner Flat Bed	Buah	80	60.000,000	0	0	0	0	80	60.000,000
3.09.04.36.001	Microphone (Handytype) Janggun	Buah	4	75.000,000	0	0	0	0	4	75.000,000
3.09.04.04.002	Mini Komputer	Buah	3	40.000,000	0	0	0	0	3	40.000,000
3.09.04.04.001	Local Area Network (LAN)	Buah	3	3.500,000,000	0	0	0	0	3	3.500,000,000
3.09.04.04.004	Internet	Buah	4	1.500,000,000	0	0	0	0	4	1.500,000,000
3.09.04.04.000	Komputer Janggun Komputer	Buah	3	1.400,000	0	0	0	0	3	1.400,000
3.09.04.02.003	P.C Unit	Buah	1.993	16.613,675,000	212	2.047,000,000	0	0	2.205	14.566,675,000
3.09.04.02.002	Lap Top	Buah	146	1.503.150,200	11	115.800,000	1	10.800,000	135	1.387.350,200
3.09.04.36.001	Mini Book	Buah	474	4.500.000,000	20	300,000,000	0	0	454	4.200,000,000
3.09.04.36.007	Mini Book	Buah	14	65.000,000	0	0	0	0	14	65.000,000
3.09.04.36.009	Tablet PC	Buah	24	200.150,750	0	0	0	0	24	200.150,750
3.09.04.02.000	Personal Komputer Laptop	Buah	14	100.000,000	0	0	0	0	14	100.000,000
3.09.04.04.006	Crucible Unit (PC) Janggun Mantapex	Buah	4	26.200,000	0	0	0	0	4	26.200,000
3.09.04.04.000	CPN / Perbaikan Mantapex	Buah	13	40.000,000	0	0	0	0	13	40.000,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABIL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

140944 09-05-2020
Makmur 31
Roda Lap LBSISKY

NAMA UAKPB : 025.04.04.423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		KURASI		BERKURANG		SALDO PER	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.04.002	Hard Disk	Buah	21	13.354,394	0	0	0	0	21	53.364.750
3.10.02.04.003	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	16	6.362,004	0	0	0	0	16	4.362.004
3.10.02.04.004	Mouse Keyboard (Personal Meritman)	Buah	16	560.024,377	0	0	0	0	16	560.024.377
3.10.02.04.010	Scanner (Personal Meritman)	Buah	4	10.934,474	0	0	0	0	4	40.934.474
3.10.02.04.011	Computer Computer	Buah	2	13.902,344	0	0	0	0	2	27.804.688
3.10.02.04.017	Special Computer	Buah	6	13.622,044	0	0	0	0	6	81.732.264
3.10.02.04.049	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	2	11.349,044	0	0	0	0	2	22.698.088
3.10.02.04.050	CPU (Personal Meritman)	Buah	27	31.906,024	0	0	0	0	27	861.462.664
3.10.02.04.052	Mouse	Buah	94	130.367,044	0	0	0	0	94	12.354.504
3.10.02.04.053	Printer (Personal Meritman)	Buah	494	2.034,201,734	0	0	0	0	494	996.819.464
3.10.02.04.054	Scanner (Personal Meritman)	Buah	18	645.203,044	0	0	0	0	18	11.613.664
3.10.02.04.055	Mouse (Personal Meritman)	Buah	24	304.044,394	0	0	0	0	24	7.297.064
3.10.02.04.056	Printer (Personal Meritman)	Buah	4	15.500,044	0	0	0	0	4	62.001.76
3.10.02.04.057	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	1	2.024,044	0	0	0	0	1	20.240.44
3.10.02.04.058	Mouse (Personal Meritman)	Buah	8	893,044	0	0	0	0	8	7.144.36
3.10.02.04.059	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	5	2.815,344	0	0	0	0	5	14.076.72
3.10.02.04.060	Mouse (Personal Meritman)	Buah	35	58.024,024	0	0	0	0	35	2.036.860
3.10.02.04.061	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	12	7.214,044	0	0	0	0	12	86.568.48
3.10.02.04.062	Mouse (Personal Meritman)	Buah	8	14.762,945,644	0	0	0	0	8	118.103.632
3.10.02.04.063	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	14	600,434,344	0	0	0	0	14	8.406.088
3.10.02.04.064	Mouse (Personal Meritman)	Buah	24	240,347,414	0	0	0	0	24	5.768.328
3.10.02.04.065	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	4	10.234,644	0	0	0	0	4	40.934.474
3.10.02.04.066	Mouse (Personal Meritman)	Buah	4	4.094,044	0	0	0	0	4	16.376.176
3.10.02.04.067	Keyboard (Personal Meritman)	Buah	18	361,103,044	0	0	0	0	18	7.297.064

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWTL KEMENAG DIY

LAPORAN BARANG KUAZA PENGGUNA TAHUNAN
INTRA KOMPTABEL
RENCIAN PER SUR-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

T. J. Murphy
 Hibernian
 Koda-Lite
 02-04-2010
 12
 L. H. G. S. T.

NAMA : NIK BAHU - 07030404423755 LIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			Kuantitas	Nilai	BERJAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai
					Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.04.011	Kabel QTP	Buah	2	3.475.000	0	0	0	0	2	3.475.000
3.10.02.04.013	Wireless Access Point	Buah	104	8.150.300,255	0	0	0	0	104	8.150.300,255
3.10.02.04.024	Switch	Buah	7	401.782,400	0	0	0	0	7	401.782,400
3.10.02.04.036	Access Point	Buah	141	8.498.553,500	0	0	0	0	141	8.498.553,500
3.10.02.04.039	Modem GSM 4G-LTE	Buah	2	8.000,000	0	0	0	0	2	8.000,000
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	3	3.648,000	0	0	0	0	3	3.648,000
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	0	248.400,000	0	0	0	0	0	248.400,000
3.11.01.02.015	Teknologi	Buah	5	56.418,355	0	0	0	0	5	56.418,355
3.11.02.02.019	Tape Backup Unit	Buah	1	180.000,000	0	0	0	0	1	180.000,000
3.11.02.02.026	Capacitor Bank	Buah	0	99.000,000	0	0	0	0	0	99.000,000
3.11.02.02.034	Kabel Ganteng	Buah	1	6.000,000	0	0	0	0	1	6.000,000
3.11.02.02.034	Sistem Perbaikan Jc	Buah	1	100.121,000	0	0	0	0	1	100.121,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	1	273,000	0	0	0	0	1	273,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	1	2.070,000	0	0	0	0	1	2.070,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	2.957,000	0	0	0	0	4	2.957,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	1.700,000	0	0	0	0	4	1.700,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	18.000,000	0	0	0	0	4	18.000,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	3	28.000,000	0	0	0	0	3	28.000,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	12.715,000	0	0	0	0	4	12.715,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	3	99.350,000	0	0	0	0	3	99.350,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	208.152,000	0	0	0	0	4	208.152,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	4	14.000,000	0	0	0	0	4	14.000,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	5	12.000,000	0	0	0	0	5	12.000,000
3.11.02.02.034	Hasil Penggantian Lainnya	Buah	2	34.000,000	0	0	0	0	2	34.000,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN RARANG KILASA PENGURUNA TAHINAN
INTRAKOMPTARPI
RDUAN PER SUB-SUB KJLJAPOK RARANG
TAHIN ANGGARAN 2014

09-06-2020
ET
UNIVERSITY
OFFICIAL
WALSH J. RO.
1055555555

NAMA UAKPB : 025 04 04 423753 GENSUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

[illegible]

LAPORAN BARANG KEUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABRI
KINCAN PER SUB-SALIB KELOMPOK BARANG
TAMTIN ANGGARAN 2019

NAMA : IAKPR : 0254141423755 LTN SUJAN KALLAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	3	4	5	6	BERTAMBAH		DURKURANO		KUNJANTITAS	NILAI
						KUNJANTITAS	7	KUNJANTITAS	9		
1											
5 04 01 01 042	Lumpang Pembawa Lumpang		2	30.715.000	0	0	0	0	0	2	30.715.000
5 04 02 02 001	Jukung Damar Damar Tugung Damar 30 KVA	Litur	1	4.176.100.000	0	0	0	0	0	1	4.176.100.000
5 04 02 04 002	Lumpang Lumpang Lumpang		2	516.397.000	0	0	0	0	0	2	516.397.000
5 04 02 01 011	Lumpang Tugung Damar Tugung Lumpang Kori	Tugung	2	3.000.000	0	0	0	0	0	2	3.000.000
5 04 03 04 002	Lumpang Lumpang Lumpang		1	466.215.587	0	0	0	0	0	1	466.215.587
5 04 04 02 003	Lumpang Tugung Damar Lumpang		4	21.479.500	0	0	0	0	0	4	21.479.500
5 04 05 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang		1	10.476.542.500	1.240	268.500.217	0	0	0	1	10.745.042.717
5 04 06 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	4.311.320.212	1.572	262.971.975	0	0	0	1	4.574.292.187
5 04 07 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	6.323.995	0	0	0	0	0	1	6.323.995
5 04 08 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.706.180.000	0	0	0	0	0	1	1.706.180.000
5 04 09 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	65.412.500	0	0	0	0	0	1	65.412.500
5 04 10 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	880.390.430	0	0	0	0	0	1	880.390.430
5 04 11 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	11.455.730	0	0	0	0	0	1	11.455.730
5 04 12 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	500.000	0	0	0	0	0	1	500.000
5 04 13 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.000.000	0	0	0	0	0	1	1.000.000
5 04 14 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 15 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	8.300.000	0	0	0	0	0	1	8.300.000
5 04 16 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 17 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 18 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 19 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 20 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 21 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 22 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 23 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 24 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 25 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 26 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 27 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 28 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 29 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 30 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 31 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 32 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 33 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 34 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 35 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 36 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 37 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 38 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 39 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 40 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 41 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 42 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 43 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 44 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 45 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 46 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 47 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 48 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 49 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 50 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 51 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 52 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 53 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 54 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 55 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 56 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 57 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 58 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 59 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 60 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 61 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 62 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 63 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 64 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 65 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 66 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 67 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 68 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 69 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 70 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 71 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 72 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 73 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 74 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 75 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 76 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 77 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 78 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 79 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 80 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 81 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 82 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 83 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 84 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 85 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 86 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 87 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 88 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 89 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 90 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 91 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 92 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 93 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 94 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 95 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 96 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 97 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 98 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 04 99 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang	Bush	1	1.149.095.471	0	0	0	0	0	1	1.149.095.471
5 05 00 01 011	Lumpang Tugung Damar Lumpang										

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 09-06-2020
Halaman : 36
Kode Lap : LBSISKY

NAMA UAKPB : 025.04.04.423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.05.01.0	White Board	Buah		5	156.000	0	0	0	0	5	156.000
3.05.01.05.02.0	Overhead Projector	Buah		3	1.200.000	0	0	0	0	3	1.200.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah		1	18.000	0	0	0	0	1	18.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah		1	82.000	0	0	0	0	1	82.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah		2	18.000	0	0	0	0	2	18.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah		2	1.699.000	0	0	0	0	2	1.699.000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah		2	50.000	0	0	0	0	2	50.000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah		5	2.316.000	0	0	0	0	5	2.316.000
3.08.01.12.025	Stabilizer	Buah		4	904.000	0	0	0	0	4	904.000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah		0	0	1	10.830.000	0	0	1	10.830.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah		3	850.000	0	0	0	0	3	850.000
6.01.03.01.001	Mesin Graf	Buah		5	23.990.000	0	0	0	0	5	23.990.000
TOTAL					1.805.413.365.553	178.301.420.942	82.698.388.700	2.000.818.147.755			



**Laporan Posisi Persediaan di Neraca
per 31 Desember 2019**

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA
UAPB-EI : DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
UAPB-W : KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN : 2019

UAKPB : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KODE UAKPB: 025040400423755000ED

KODE	URAIAN	NILAI
NULL	NULL	
117111	Barang Konsumsi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	314,592,767
117114	Suku Cadang	18,342,100
117121	Pita Cukai, Material dan Logam	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	25,448,313
117199	Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	365,987,449

Disetujui tanggal : 24 Februari 2020

Atas Pengguna Barang,

Rektor, Kantor Administrasi Umum dan Keuangan



Drs. H. Hendarlin H. Umar
NIP. 196004281990031001

Sleman, 24 Februari 2020

Pejabat Pengelola Persediaan,

Nur Suhartono
NIP. 198110112009101001

**Laporan Barang Persediaan
Tahun Anggaran 2019**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE UAKPB : 025.04.04.423155.000 KD

Kode	Uraian	
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	33,897,446
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	541,050
1.01.03.01.003	Penghapus Kertas	3,192,295
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	13,473,160
1.01.03.01.005	Buku Tulis	12,666,090
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	68,270,583
1.01.03.01.007	Penggaris	3,031,650
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	570,700
1.01.03.01.009	Pita Mesin Ketik	255,000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	8,219,495
1.01.03.01.012	Staples	0
1.01.03.01.013	Isi Staples	2,688,000
1.01.03.01.014	Barang Cetak	0
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	22,887,158
1.01.03.02.001	Kertas HVS	21,543,705
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	21,500,140
1.01.03.02.003	Kertas Cover	645,400
1.01.03.02.004	Amplop	5,021,800
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	648,000
1.01.03.03.002	Tinta Cetak	0
1.01.03.03.004	Stensil Sheet	2,918,400
1.01.03.03.006	Film Cetak	4,047,000
1.01.03.03.999	Bahan Cetak Lainnya	0
1.01.03.04.003	Pita Printer	55,454,000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	14,573,325
1.01.03.04.005	Disket	1,235,600
1.01.03.04.006	USB/Flash Disk	1,617,000
1.01.03.04.011	CD/DVD	70,400
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya	10,899,000
1.01.03.06.010	Batu Baterai	4,698,370
1.01.03.99.999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28,000
JUMLAH BARANG KONSUMSI		314,592,767
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	
1.01.03.05.001	Sapu Dan Sikat	694,400
1.01.03.05.002	Alat-Alat Pel Dan Lap	1,496,300
1.01.03.05.004	Keses Dan Tempat Sampah	0
1.01.03.05.006	Alat Pengkat	2,402,400
1.01.03.05.012	Pengharum Ruangan	0
1.01.03.05.999	Perabot Kantor Lainnya	13,749,000
JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		18,342,100

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE UAKPB : 025.04.04.423755.000.KD

Kode	Uraian	
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.04.011	Suku Cadang Alat Laboratorium Umum	0
1.01.02.04.999	Suku Cadang Alat Laboratorium Lainnya	0
1.01.02.99.999	Suku Cadang Lainnya	0
JUMLAH SUKU CADANG		0
117121	PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES	
1.01.05.01.001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
JUMLAH PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES		0
117128	BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK	
1.01.05.01.008	Barang Persediaan	25,448,313
JUMLAH BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK		25,448,313
117131	BAHAN BAKU	
1.01.01.99.999	Bahan Lainnya	0
JUMLAH BAHAN BAKU		0
117199	PERSEDIAAN LAINNYA	
1.01.04.01.001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	497,813
1.01.04.01.002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	3,212,553
1.01.04.01.005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	152,089
1.01.04.01.999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	3,741,814
1.01.08.01.001	Hewan/Ternak	0
1.01.08.01.002	Biota Laut/Ikan	0
1.01.08.01.003	Tanaman	0
1.01.08.02.999	Persediaan penelitian teknologi lainnya	0
1.01.08.99.999	Persediaan penelitian lainnya	0
JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA		7,604,269
TOTAL		365,987,449

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 147828,- dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.



Blaman, 5 Mei 2020
Petugas Pengelola Persediaan

(Signature)
Nur Subartono
NIP.19811011 200910 1 001

LAMPIRAN III

- c. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
- d. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

**Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan**

FORM LUP Bendahara BLU	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SATKER BADAN LAYANAN UMUM BALIK PANGKAS	Tahun Anggaran 2019
-------------------------------------	---	---------------------

Kementerian/Lembaga : (025) Agama
 Unit Organisasi : (001) Dinas Pendidikan Islam
 Provinsi/Kab/Kota : (04) DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423735) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat dan No Telp : Jl Laksono Adisucipto Telp 0274-599621
 Tahun Anggaran : 2019
 KPPN : (036) Yogyakarta

1. Keaslian Pembukuan buku Pelaporan dengan saldo Akhir pada BUKU sebesar Rp 60.739.916.971,07
 dan nomor Buku induk nomor /12

No	Kode Buku Pembantu	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP KAS	Rp 67.794.999.916,47	Rp 14.602.962.410,40	Rp 47.207.354.446,00	Rp 60.739.916.971,07
	1. BP Kas (tunai dan Bank)	Rp 65.262.879.916,47	Rp 14.602.962.410,40	Rp 41.207.354.446,00	Rp 58.739.916.971,07
	2. BP Deposito	Rp 22.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 22.000.000.000,00
	3. BP Investasi jangka Pendek	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. BP Uang Muka/Voucher	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. BP Uang di Perantara Dana Bergulir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. BP BPP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B	BANK PEMBANTU	Rp 47.204.807.046,67	Rp 14.392.962.446,40	Rp 41.257.854.446,00	Rp 60.739.916.971,07
	1. BP UP	Rp -			Rp -
	2. BP La Bandahara	Rp -			Rp -
	3. BP Pendapatan	Rp 45.152.451.465,82	Rp 14.208.113.436,40	Rp 40.872.720.512,00	Rp 60.507.586.910,22
	4. BP Pajak	Rp -			Rp -
	5. BP Uang Pihak Ketiga	Rp -			Rp -
	6. BP Uang Titipan	Rp 52.135.000,00	Rp 554.779.974,00	Rp 445.133.979,00	Rp 42.000.000,00
	7. BP Dana Bergulir	Rp -			Rp -
	8. BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp -			Rp -
	9. BP Lain-Lain (Selain Pendapatan Tahun 2015)	Rp 60,00			Rp 60,00

2. Keaslian dan pada akhir tahun pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp -
Denda/Biaya Pemrosesan	Rp -
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLU	Rp -
2. Uang di rekening Bank Rekening Nomor rekening 1002156-04-7	Rp 5.432.769.676,75
Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7017760167	Rp 6.065.033.216,38
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 300000043	Rp 4.059.076.119,00
Uang di rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 00000245-01-000971-042	Rp 2.101.057.022,00
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 0029936109	Rp 162.000.000,00
Uang di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 17000789996	Rp 2.721.157.796,74
Uang di rekening Bank BRI Syariah Nomor Rekening 7221000650	Rp 30.145.349.165,00
Uang di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 117-02-0436314-8	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 117-02-0436314-3	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 70000006774508	Rp 2.500.000.000,00
Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 70000006775513	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 70000006775029	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 700000065216813	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 700000065216918	Rp 1.500.000.000,00
Uang di rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 17530000001400	Rp 2.600.000.000,00
Uang di rekening Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 175301000006406	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 643446336	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank Bupa Nomor rekening 301204035	Rp 2.000.000.000,00
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000604	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000615	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000617	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000640	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000659	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000906	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000917	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000928	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000939	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000946	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000951	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000962	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000973	Rp -
Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3000000984	Rp -



3. Jumlah Kas	Rp 60.739.916.971,07
BL. Saldo Akhir Kas	Rp 60.739.916.971,07
1. Saldo Akhir BP Kas (A.1)	Rp 60.739.916.971,07
2. Jumlah Kas (11.3)	Rp 60.739.916.971,07
3. Saldo Akhir	Rp -

IV. Data Kas Hasil Hubungan/Interaksi dengan UAKPA

No.	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Pembalik	Jenis Kas Menurut UAKPA	Pembalik	Seluruh
1.	BP UP Kutiman Belian di SPN GU Lan	Rp Rp	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2.	BP Pendapatan - BP Investasi Jangka Pendek	Rp 60.734.916.974,07	Kas pada BLU	Rp 59.775.740.617,00	Rp 904.216.334,07
3.	BP Investasi Jangka Panjang	Rp -	Investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -

V. Penjelasan selisih kas di atas/atas selisih pembukuan

Selisih pembukuan sebesar Rp 904.216.334,07 merupakan selisih (DVP) yang telah diizinkan berutang oleh negara, namun belum ditransfer/dan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima sebesar Rp 811.549.020,- dikarenakan kesalahan pihak bank BSM dalam pengembalian Endoknawinghayan 2019). Saldo UP di BP sebesar Rp 9.328.744,- merupakan dana deposit rekening Pasar Pengembangan Bank. Dana titipan International Office sebesar Rp 162.000.000,- dan akumulasi pembukuan pada SPN Pengolahan sebesar Rp 305,07

Dendahnya Pengeluaran

Yogyakarta, 30 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran


Bambang Kusuma Arjos
NIP. 19640416 198402 2 001


Mengalahkan
dan Wakil Menteri Anggaran
Rencana Anggaran dan Akuntansi
Agus Supriy S Ap. MA
NIP. 19650501980510009


Ema Susilawati SE
NIP. 19700929 201301 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Merdeka Adisucipto, Telp. (0274) 589821, 512474, Fax. (0274) 588117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENJELASAN SELISIH SALDO ANTARA KPPN DENGAN BENDAHARA PENERIMA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA (BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN)
Per 31 Desember 2019

Saldo Kas BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2019 menurut Pembukuan
Bendahara Penerima

Saldo per 31 Desember 2019 menurut pembukuan UANPA (SP3B BLU)
selisih

Rp	60.739.916.971,07
Rp	59.775.700.637,00
Rp	964.216.334,07

Penjelasan Selisih:

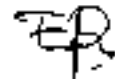
- a. Pengesahan belanja yang belum ditransaksikan kepada pihak ketiga
- a. Pendapatan yang belum disahkan
- b. Belanja yang belum disahkan
- c. Dana titipan
- d. Saldo kas di BPP
- d. Pembulatan karena pengesahan

Rp	811.540.000,00
Rp	.
Rp	.
Rp	162.000.000,00
Rp	(9.324.024,00)
Rp	358,07
Rp	964.216.334,07

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran

Yogyakarta, 31 Desember 2019
Bendahara Penerimaan


Mieng Nurani Kartika Anes
NIP. 19640416 198402 2 001


Ena Susilastuti, SE,
NIP. 19780929 201101 2 007

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Pongawa Anggaran
Kantor Bagian Keuangan dan Akuntansi

Agus Mulya S Ag, MA
NIP. 197108241990031001



No	Status Kerja		Rekening:	Berkas					Kode Rekening	Peraturan Berekling		Tanggal Transaksi Triakbir	Saldo Akhir	Ket
	BA	Ek.		Kode	Nama	Kode Jaga	Kode	Nama		Cabang	Nomer			
15	025	04	423735	17540100001400	RPL	30	BRI	RIK UIN Suba	10	931/WPB.15/KP01/2003	4 Juli 2013	Rp	2.000.000.000,00	
16	025	04	423735	17540100001400	RPL	30	BRI	RIK UIN Suba	10	931/WPB.15/KP01/2003	4 Juli 2013	Rp	2.000.000.000,00	
17	025	04	423735	6431648399	RPL	30	BNI	Cabang: UTM	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	2.000.000.000,00	
18	025	04	423735	244204065	RPL	30	Bukopin	RIK Kabareng Vengakara	10	931/WPB.15/KP01/2013	30 Mei 2014	Rp	2.000.000.000,00	
19	025	04	423735	1000000000	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
20	025	04	423735	10000000015	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
21	025	04	423735	10000000017	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
22	025	04	423735	10000000018	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
23	025	04	423735	10000000019	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
24	025	04	423735	10000000020	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
25	025	04	423735	10000000017	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
26	025	04	423735	10000000020	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
27	025	04	423735	10000000019	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	
28	025	04	423735	10000000020	RPL	30	BNI	Cabang: Depunggun	10	654/WPB.15/KP01/2016	29 Februari 2016	Rp	-	

Mutasi Rekening

Perusahaan : UNSURAH001 - UN SURAH KALLAGA YOGYAKARTA
Rekening : 1002136047RPL030 UN SURAH UTK OPREBLU (ICR)
Account : 4433 - HAS UN LONDONG CATUR
Organization Unit :
Jangka Waktu : 01-Dec-2019 to 31-Dec-2019
Starting Balance : 3,419,149,090.42
Ending Balance : 3,432,769,628.75

No.	Daftar	Uraian	Debit	Kredit	Saldo Awal	Saldo Akhir
11-	11-	BY LAYANAN ECM NOV 19	150,000.00	0.00	3,419,399,090.42	12110155740
Dec-2019 15 09:00	Dec-2019 15 05:00					
25-	25-	BLNGA RPL R.	0.00	8,452,054.00	3,428,447,144.42	1225009031460
Dec-2019 29:50:00	Dec-2019 08 53:00	201-20402040550000444200				
30-	30-	B.AQM DES 2019 ACCOUNT	10,000.00	0.00	3,428,417,144.42	123010002639600
Dec-2019 01:53:00	Dec-2019 01 53:00	NO 1002155047				
30-	30-	PEMB JASA GPRODES 2019	0.00	4,358,484.33	3,432,775,628.75	123010300289600
Dec-2019 01 59:00	Dec-2019 01 56:00	- 4002156047				
30-	30-	B.MATERIA/DES 2019 ACC	0,000.00	0.00	3,432,769,628.75	123010002644430
Dec-2019 01 58:00	Dec-2019 01 59:00	NO 1002156047				
			185,000.00	13,810,538.33	3,432,769,628.75	

Cetak Tambah

Mutasi Rekening

Rekening
Cabang
JDR 701700167 - BPL 030 UMR SUMAN KALIJAGA (1000)
800010246

Periode
Total Debet (dari Saldo)
Total Kredit (dari Penjualan)
01-12-2019 s.d. 31-12-2019
281,512,585,00
78.509.163,50

Saldo ke awal per 01-12-2019: 6.270.318.010,88
Saldo ke akhir per 31-12-2019: 6.065.503.216,38

No	Periode Mulai - Akhir	Periode Mulai - Akhir	No. Referensi	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Awal	Saldo Akhir
155	17-12-2019 02-34	17-12-2019	7000000106214818	Bap. Hasil Baru Bonus		4.481.498,91	6.282.680,114,99	730
156	17-12-2019 02-34	17-12-2019	7000000106214819	Bap. Hasil Baru Bonus		11.324.460,66	6.307.004,779,07	730
157	18-12-2019 00-20	17-12-2019	FT1935104L12045	Edupay 10317204010072		620.000,00	6.307.004,779,07	962
158	20-12-2019 17-14	20-12-2019	FT1935102014246	RJN FT1934610779 01317206010000	1.300.000,00		6.306.879,779,07	248
159	27-12-2019 14-13	27-12-2019	FT19351194553	PAYROLL IKA	280.311.588,00		6.026.568,209,07	201
160	28-12-2019 02-05	28-12-2019	7000000099771058	Bap. Hasil Baru Bonus		11.155.825,85	6.040.474,034,92	290
161	28-12-2019 02-05	28-12-2019	7000000099771059	Bap. Hasil Baru Bonus		11.324.050,66	6.051.798,685,00	730
162	28-12-2019 02-05	28-12-2019	7000000099771061	Bap. Hasil Baru Bonus		11.324.050,66	6.063.123,265,28	730
163	31-12-2019 19-34	31-12-2019	7017760167 73 20190220	Bays Adminisasi	25.000,00		6.063.098,265,28	961
164	31-12-2019 18-52	31-12-2019	7017760167 4401.FBE.CAM.20191231	Bays Manpa	6.000,00		6.063.092,265,28	964
165	31-12-2019 23-20	31-12-2019	7017760167	Bap. Hasil Baru Bonus		1.940.890,10	6.065.033,216,38	730
166	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 1211620188		60.000,00	6.065.033,216,38	962
167	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 12114400017		60.000,00	6.065.163,216,38	962
168	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	MB - BPL 093812112510067		60.000,00	6.065.243,216,38	962
169	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	MO - BPL 803312112510067		60.000,00	6.065.373,216,38	962
170	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 42115820158		60.000,00	6.065.333,216,38	962
171	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 12115820158		60.000,00	6.065.363,216,38	962
172	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 12115820158		60.000,00	6.065.453,216,38	962
173	01-01-2020 02-43	31-12-2019	FT1935102014246	Edupay 13015530020		60.000,00	6.065.503,216,38	962



Transaction Inquiry

Account	:	700020048RENTOR-TENN-SUMMERHILL, TN	(10)
Period	:	01-06-2019 - 31-Dec-2019	
Beginning Balance	:	6,436,299,162.00	
Total Debit	:	14,154,631,488.00	
Total Credit	:	11,773,808,425.00	

No	Tgl	Uraian	Debet	Kredit	Saldo	Debet	Kredit	Saldo
14	05/25							
59	27/12/2019	UGM YOGYA	789469	TARIK CHQ	CHQ5656 RATNA WINDAH L	725.709.000,00	0	9.947.617,897,00
60	14/06/20							
61	27/12/2019	YOGYAKARTA	743348	SETOR TUNAI	AGUS MULYANTO	95.000.000,00	0	8.042.617,897,00
62	15/23/02							
63	27/12/2019	YOGYAKARTA	403182	KOR SETOR TUNAI		85.000.000,00	0	8.047.617,897,00
64	15/27/02							
65	27/12/2019	UGM YOGYA	307576	TARIK CHQ	CHQ5656 RATNA WINDAH L	2.562.000.000,00	0	6.385.634,897,00
66	15/28/02							
67	17/12/2019	YOGYAKARTA	300985	SETOR TUNAI	AGUS MULYANTO BIAYA DOKLAT KALAM BENDAH TO SURUNG	95.000.000,00	0	6.480.634,897,00
68	15/28/02							
69	27/12/2019	UGM YOGYA	575257	TARIK CHQ	CHQ5656 RATNA WINDAH L	1.727.634.295,00	0	6.752.999,402,00
70	15/28/02							
71	20/12/2019	DMIS OPERASIONAL	211152	TRANSFER DARI PEMBIAYAAN DARI 7002900001		10.720.000,00	0	6.763.719,402,00
72	15/28/02							
73	20/12/2019	UGM YOGYA	157247	SPD HSN UIN SUNAN KALIJAGA BUKU SUKA TRK		1.000.000,00	0	7.763.719,402,00
74	15/28/02							
75	20/12/2019	DMIS OPERASIONAL	100885	TRANSFER DARI PEMBIAYAAN DARI 8911346037		17.116.000,00	0	7.780.835,402,00
76	15/28/02							
77	20/12/2019	UGM YOGYA	690379	SPD HSN UIN SUNAN KALIJAGA BUKU SUKA TRK		6.917.150,00	0	7.779.920,252,00
78	15/28/02							
79	20/12/2019	UGM YOGYA	601886	SETOR TUNAI	9911346037	750.000,00	0	7.780.670,252,00
80	15/28/02							
81	20/12/2019	UGM YOGYA	791475	SETOR TUNAI	MEBAS PUSTAKA DES 2019	2.800.000,00	0	7.783.470,252,00
82	15/28/02							
83	20/12/2019	UGM YOGYA	424442	SETOR TUNAI	MUSTOLIKH KHABILLU PEMBIAYAAN UIN KOMPENHENSIP 81	1.000.000,00	0	7.784.470,252,00
84	15/28/02							
85	20/12/2019	DMIS OPERASIONAL	555327	TRANSFER DARI PEMBIAYAAN DARI 7029800001		9.196.000,00	0	7.793.660,252,00
86	15/28/02							
87	20/12/2019	UGM YOGYA	533687	SPD HSN UIN SUNAN KALIJAGA BUKU SUKA TRK		2.257.176,750,00	0	7.436.483,502,00
88	15/28/02							
89	20/12/2019	DMIS OPERASIONAL	477253	JASA OPERASIONAL		0.867.573,00	0	7.435.615,929,00

LAPORAN TRANSAKSI

Kenneth Yin

RPL 030: WIN SUMMIT KA

DL MARSDA ADISUPTO
CATURTINGGAL KEL.
SULMAN KAB. DEPOK SULMAN KAB.



Malayans Dismiss Search of Hate

Tanggal Laporan : 02/04/20
Periode Transaksi : 01/01/19 - 31/03/19
Halaman : 1

Exp. Reference :	24806200571332	Unit Kerja :	KC Yogyakarta Kelanoso
Mo. Kerja :		Manajemen Unit Kerja :	JA Brijen Kelanoso No 13 & 15 Yogyakarta
Name Produk :	G40 TheaSteelP		
Volume :	100		

[illegible]



Transaction Inquiry

Account : 392380180001 SUNAM KALUAGA SPP (IDR)
 Period : 01-Dec-2018 - 31-Dec-2019
 Beginning Balance : 38,670,000.00
 Total Debit : 196,437,624.00
 Total Credit : 322,167,624.00

No	Transaksi	Debit	Credit	Saldo
1	01/12/2019 10.58.36 KREDIT LAIN-LAIN	38,670,000.00	0	0.00
2	02/12/2019 16.29.27 OPERASIONAL LOM YOGYA	33,438,574.00	0	33,438,574.00
3	03/12/2019 10.13.01 DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	0	33,438,574.00	0.00
4	04/12/2019 10.16.33 DIVISI OPERASIONAL DIVISI	106,729,250.00	0	106,729,250.00
5	05/12/2019 11.40.01 OPERASIONAL DIVISI	0	106,729,250.00	0.00
6	06/12/2019 11.07.14 OPERASIONAL LOM YOGYA	2,000,000.00	0	268,729,250.00
7	07/12/2019 09.41.40 KREDIT LAIN-LAIN	0	106,729,250.00	162,300,000.00



TRANSACTION INQUIRY

Period : From 01 December 2019
 To 31 December 2019
 Account No : 1370007898998 - REKTOR UIK SUMAN KAL
 Currency : IDR
 Branch : KCP Yogyakarta Gejayan

Debit	Credit	Reference No	Debit	Credit
31/12/2019 13.24.42	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF0210501996	0.00	70,000.00 2,715,862,804.31
31/12/2019 13.28.43	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF121112200010100	0.00	60,000.00 2,715,742,804.31
31/12/2019 13.29.22	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF121112200010100	0.00	60,000.00 2,715,802,804.31
31/12/2019 13.43.26	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF121112204480048	0.00	60,000.00 2,715,862,804.31
31/12/2019 13.56.06	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF12217204080048	0.00	60,000.00 2,715,922,804.31
31/12/2019 13.52.06	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF121425061897	0.00	500,000.00 2,716,422,804.31
31/12/2019 14.22.11	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF12217204411091	0.00	60,000.00 2,716,482,804.31
31/12/2019 15.14.17	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF1314081997	0.00	500,000.00 2,716,982,804.31
31/12/2019 16.00.18	31/12/2019	UBP60101005502FFFFF00317107020048	0.00	400,000.00 2,717,382,804.31
31/12/2019 23.59.00	31/12/2019		25,000.00	0.00 2,717,357,804.31
31/12/2019 20.54.00	31/12/2019	Biaya Adm	0.00	40,806,964.00 2,728,163,768.31
31/12/2019 20.59.00	31/12/2019	Biaya	0.00	0.00 2,728,163,768.31
31/12/2019 20.59.00	31/12/2019	Biaya Marwa	0.00	0.00 2,728,163,768.31
Total Transaction : 768			Total Debit : 14,354,278.603.0	Total Credit : 258,530,504.57

REKAPITULASI DATA KEUANGAN

REKAPITULASI

REKAPITULASI

Musada (Rt. : 01 DEC 2019 - 01 JAN 2020)
0001

Revisi : 001
Tanggal : 01/01/2020

TANGGAL	DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
31-12-19	SALDO PEMERIKSAAN			20.873.438,20000
31-12-19	BERKA PERPUST DESEMBER 2019	11.500,000		20.861.938,20000
31-12-19	BAGIAN KERJA MHS ZORGHISRA	150,000		20.861.788,20000
31-12-19	KARIR SAMIT, KIRCA GEBERBER	1.863,040		20.859.925,16000
31-12-19	KEARIFAN PERPUST DESEMBER 2019	2.350,000		20.857.575,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	25.890,000		20.831.685,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	1.750,000		20.829.935,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	1.071,000		20.828.864,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	4.000,000		20.824.864,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	4.120,000		20.820.744,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	300,000		20.817.444,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	2.427,500		20.815.016,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	4.000,000		20.811.016,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	4.345,000		20.806.671,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	2.400,000		20.804.271,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	3.440,000		20.799.831,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	1.000,000		20.798.831,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	2.000,000		20.796.831,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	3.140,000		20.793.691,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	5.000,000		20.788.691,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	4.557,500		20.784.134,16000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	2.170,500		20.781.963,66000
31-12-19	IBIT KREDIT BCA-SYA 01/01/20	3.500,000		20.778.463,66000

--- AKHIR LAPORAN ---



mandiri

surat deposito berjangka

No. Seri

No. Depo

mandiri

surat deposito berjangka

No. Seri

No. Depo

No. Seri

No. Depo

1388350

Bismillahirrahmaanirrahim
DEPO BANK SYARIAH MANDIRI

mandiri
syariah

1. 400.000.000,00

Depot Bank Syariah Mandiri

30 APR 2016

tidak available 50%

30 APR 2016

tidak bank 50%

PT BANK SYARIAH MANDIRI

MANajer KURAN KAJI SAHA ION PENGELOLAAN KAS BCU

DEPO BANK SYARIAH MANDIRI

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KURAN KAJI SAHA ION
PENGELOLAAN KAS BCU
30 APR 2016

Chandra Shania W
Operation Officer

1398351

PT BANK SYARIAH MANDIRI
DEPOSITO SYARIAH MANDIRI

mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri adalah bank Islam yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saldo: Rp 2.000.000.000

Saldo rekening: Rp 2.000.000.000
Saldo rekening: Rp 2.000.000.000

rekening: 50%
rekening: 50%

PT BANK SYARIAH MANDIRI



Chandrahanies W
Operation Officer

1398352

PT BANK SYARIAH MANDIRI

mandiri
syariah

Kardus ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri sebagai bukti transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dokumen ini berlaku sebagai bukti transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.

Rekening: 2.000.000.000.00

Rekening: 2.000.000.000.00

Rekening: 2.000.000.000.00

7 FEB 2016

rekening: 2.000.000.000.00

50%

Rekening: 2.000.000.000.00

29 MAR 2016

rekening: 2.000.000.000.00

50%

Rekening: 2.000.000.000.00

PT BANK SYARIAH MANDIRI

PT BANK SYARIAH MANDIRI



Chandra Gharies W

Operation Officer

1398822

Bismillaahirrahmaanirrahim
DEPOSITO SYARIAH MANDIRI

mandiri
syariah

No. Sal: 1398822 / 7000000106216913

Salah satu

30 JUN 2019

Rp. 2.000.000.000.00

Dua Miliar

10 JUN 2019

10 SEP 2019

Waktu jatuh: 35.00 %

Stok: 15.00 %

PT BANK SYARIAH MANDIRI

www.bankmandiri.co.id

LEMBAGA
KREDIT



22AFT790889197

1000

Udin Indarwati

Head of Branch

Nama & Alamat

REK. 030 BAO UIN SUKA UNTUK PKP
JL. KH. MUBATTA' ADINATIPPO
000/00
BANDUNG

Salah satu dari dua lembar ini adalah asli dan sah sebagai tanda bukti.

1398823

Bismillahirrahmanarrahim
DEPOSITO SYARIAH MANDIRI

mandiri
syariah

No. Serit: 1398833 / 7000000106216918

Waktu:

17 JUN 2019

Rekening Deposito Syariah Mandiri ini adalah rekening yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri untuk menyimpan dana yang telah diterima dari nasabah.

15.000.000,00

21 JUN 2019

nilai nominal

75.00 %

20 SEP 2019

nilai bank

25.00 %

PT BANK SYARIAH MANDIRI

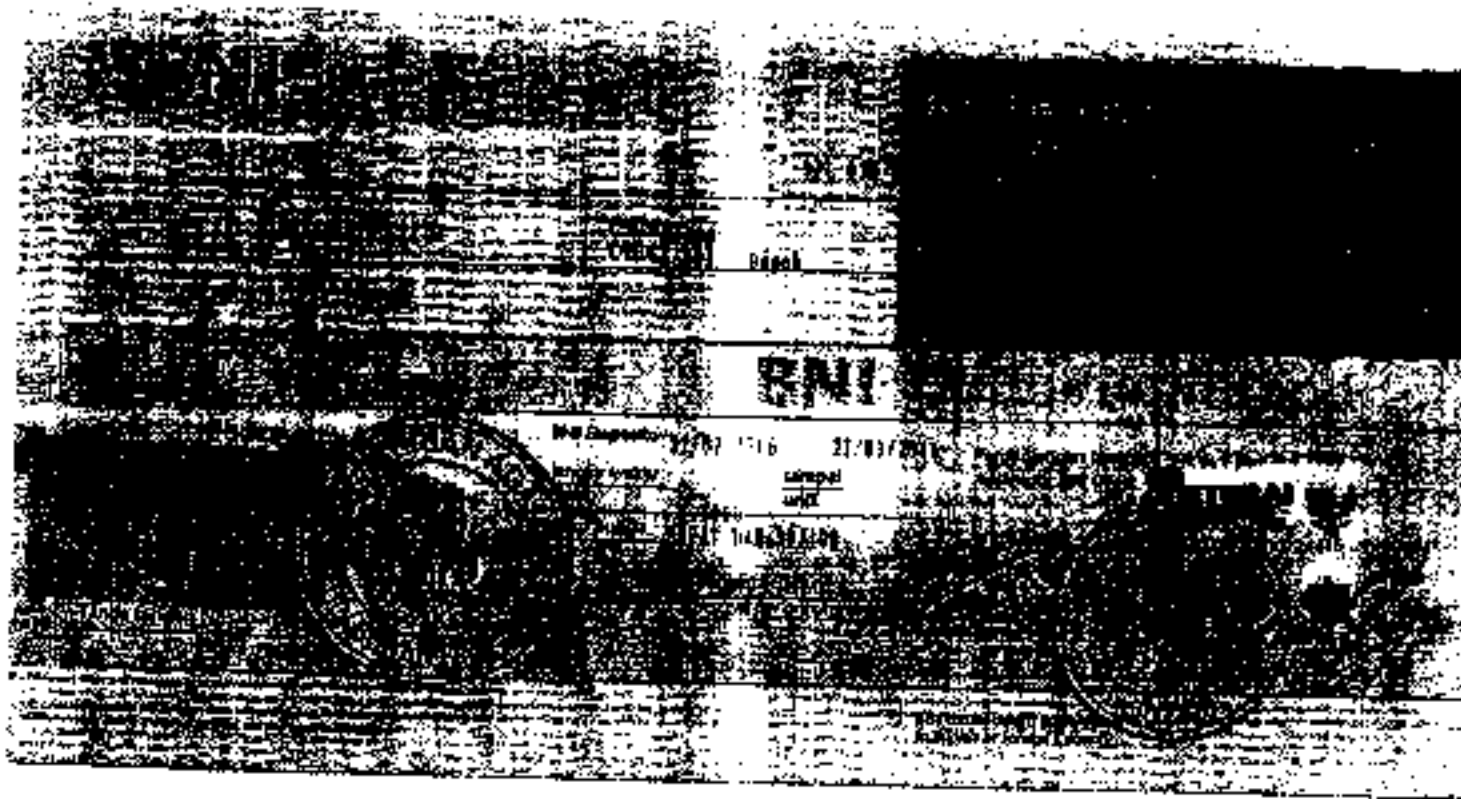
SPL 050 RIB 01N SISA UNTUK PKB
Jl. MARGA ANJANI PTN
000/00
TERKAMAR

mandiri
syariah



REKAPASISATIS

14 JUN 2019



**Deposito Bukopin
Rupiah**



**Advls Deposito
Time Deposit Advice**

Tanggal / Date : 17/03/2016

No. Bukopin : 1040388065

Rekening / Account : 1504274

Kardus Bukopin ini berlaku untuk semua rekening yang tertera dalam advls ini.
The above card is valid for all accounts as indicated below.

Nama / Name : RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK
Alamat / Address : PENGELOLAAN KAS BLU
Jl. KH. M. YUSUF KALIJAGA KEMENYAN PE

Tanggal Bukor / Expiry Date : 25 APR 2016
Tanggal Bukor / Expiry Date : 25 APR 2016
Bunga / Interest : 5.750 %

1
2

Rp 2.000.000.000	
Terdapat dalam buku / The amount is in book	
DUA MILYAR BERTAH	
Atas nama / To : ARO	Ribun Bunga / Interest : 5.750 %
Nominal / Principal	

PT BANK BUKOPIN Tbk
Fandy Satrio, Kepala Bank
Accounting Signature

**Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran**

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2019		Tahun Anggaran 2019
----------------------	---	--	------------------------

Kementerian/Lembaga : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 Unit Organisasi : 04 Ditjen Pendidikan Islam
 Provinsi/Kabupaten/Kota : 51 KOTA YOGYAKARTA
 Saluran Kerja : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 Alamat dan Telp : Jl. Marsda Sudarso Yogyakarta
 No Kwas & Kewenangan : 0001.KD Kantor Daerah
 Dokumen : 01 DIPA
 Nomor Dokumen : DIPA-025 (4.2 423755/2019)
 Tanggal Dokumen : 05-12-2019
 Tahun Anggaran : 2019
 KPPN : 000 YOGYAKARTA

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada SKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 001339

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas, BPP, dan UH Perjanjian	45.584.725	17.314.146.514	17.359.731.239	0
1.	BP Kas (tunai dan bank)	0	12.383.980.729	12.383.980.729	0
2.	BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
3.	BP BPP (Kas pada BPP)	45.584.725	4.930.155.785	4.975.750.510	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UH Perjanjian	45.584.725	6.129.330.899	6.174.915.618	0
1.	BP UP *	45.584.725	5.736.735.135	5.782.320.480	0
2.	BP U.S-Bendahara	0	153.233.750	153.233.750	0
3.	BP Pajak	0	239.351.408	239.351.408	0
4.	BP Lain-lain	0	0	0	0

*Jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang berjumlah 584 SKU dengan sebesar Rp. 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (lewat dari Daftar Riwayat Kas di Rekening)	Rp.	0
3. Jumlah kas	Rp.	0

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (LA 1 kolom (5))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (III 3)	Rp.	0
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. -- Tidak Ada --

2. -- Tidak Ada --



KOTA YOGYAKARTA, 31-12-2019

Bendahara Pengeluaran,

(Signature)
 Meng Nura Kurnia Aries
 NIP. 196404181384022001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Selasa Tiga Puluh Satu, Desember Dua Ribu Sembilan Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: 002389

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2. Saldo BP BPP	Rp.	0
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan LAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1 + A2)	Rp.	0

B. Pembukuan UP menurut LAKPA Rp. 0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan LAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Mieng Nurani Kartika Arics
NIP. 196404161984022001

31-12-2019

Yang memeriksa
KPA atau PPk atas nama KPA



Ali Sodiq, S.Ag., MA
NIP. 197108241998031001

LAPORAN SALDO REKENING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA YOGYAKARTA
BULAN : DESEMBER 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rik	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	1370016101015	peng. dga. iku sunembu. uga WCSNepdha	Manula Admanggo	30	S-1242MFB 15MFB 01.04.2019	21.06.2019	31.12.2019		

* Laporan ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 - Kode Rik: 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembayar, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

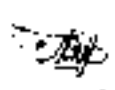

 Meng Nuzani Karlika Zunes
 NIP. 199401161980922001

**DAFTAR RINCIAN KASIDIR REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 423755
BULAN DESEMBER 2019**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.	Surat Ibin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	13.001549.9325	BK 330 UH SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Bank Adicorp	20	S-1242/WFB.15/KP. 01.04/2019	23-05-2019	0,00

- * Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
 - Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembiayaan, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,


 Meng Nurani, Kabika Aries
 NIP. 198404161984022001

Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2019
To 31 December 2019
Account No : 1370010491835 - BPG 033 LHM SUHADI KA
Currency : IDR
Branch : KC Yogyakarta Utama PU
Opening Balance : 0.00

Debit	Credit	Reference No.	Debit	Credit	Balance
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	17.805.000.00	17.805.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	11.812.010.00	29.617.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	14.825.675.00	44.442.675.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	2.858.700.00	47.301.375.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	14.885.100.00	62.186.475.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	13.772.000.00	75.958.475.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	90.801.500.00	166.760.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	14.885.000.00	181.645.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	14.880.000.00	196.525.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	921.000.00	197.446.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	7.410.000.00	204.856.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	23.130.000.00	227.986.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	28.552.000.00	256.538.000.00
01/12/2019 16:28:00	01/12/2019	SPAH 190301000015225000001 MCAI Inhouse Trf an belanja barang Sebagai SPP Nomor 0130	0.00	5.443.500.00	261.981.500.00



Relating Koran (Account Statement)

Periodo : From 01 December 2019
To 31 December 2019
Account No : 1370016491836 - BRG D30 Unit Surabaya KA
Currency IDR
Branch K.C. Yogyakarta Utama PU

Order & Date	Invoice Date	Order Ref	Reference No.	Debit	Credit	Balance
08/12/2019 14:12:12	08/12/2019	CK 100778-HY 100778 AH AHENG H Taka Taka 0040078		280,887,460.00	0.00	5,458,569,200
08/12/2019 14:14:54	08/12/2019	CK 100778-HY 100778 AH AHENG H Taka Taka 0010078		450,000,000.00	0.00	4,738,569,200
08/12/2019 08:58:58	08/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		80,567,000.00	0.00	4,658,032,200
12/12/2019 06:44:53	12/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0040078		240,141,000.00	0.00	4,398,231,200
12/12/2019 12:51:25	12/12/2019	CK 100782-HY 100782 AH AHENG H Taka Taka 0040078		505,898,875.00	0.00	3,892,604,325
08/12/2019 08:12:22	08/12/2019	SPAH 100334 0020100000000000 MCM 1000000000000000000000 SPK 1000000000000000000000	00001	0.00	6,458,268.00	3,899,142,577.00
08/12/2019 04:12:28	08/12/2019	SPAH 100334 0020100000000000 MCM 1000000000000000000000 SPK 1000000000000000000000	00004	0.00	72,740,800.00	3,971,883,377.00
08/12/2019 08:12:28	08/12/2019	SPAH 100334 0020100000000000 MCM 1000000000000000000000 SPK 1000000000000000000000	00004	0.00	66,847,580.00	4,038,730,957.00
18/12/2019 14:35:14	18/12/2019	CK 100783-HY 100783 AH AHENG H Taka Taka 0010078		558,834,800.00	0.00	3,480,896,157.00
17/12/2019 08:01:58	17/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		188,127,700.00	0.00	3,292,768,457.00
18/12/2019 12:11:17	18/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		188,444,380.00	0.00	3,104,324,077.00
18/12/2019 12:22:58	18/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		148,087,580.00	0.00	2,956,236,497.00
20/12/2019 10:18:38	20/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		84,781,820.00	0.00	2,871,454,677.00
22/12/2019 08:03:58	22/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		36,400,000.00	0.00	2,835,054,677.00
26/12/2019 17:21:07	26/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		384,690,000.00	0.00	2,450,364,677.00
27/12/2019 10:23:58	27/12/2019	CK 100785-HY 100785 AH AHENG H Taka Taka 0010078		1,121,375,350.00	0.00	1,328,989,327.00

Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 December 2019
 To 31 December 2019
 Rekening No : 1370018491835 - BPG 030 UIN SURABAYA
 Outgoing : IDR
 Branch : KC Yogyakarta Wisma PU

Saldo Awal	Saldo Akhir	Description	Reference No	Debit	Credit	Balance
30/11/2019 11:37:12	30/11/2019	OK 100751-100751 ARI MEND N		1.045.801,000.00	0.00	0.00
31/12/2019 23:59:59	31/12/2019	Bunga		0.00	4.763.487,25	4.763.487,25
31/12/2019 23:59:59	31/12/2019	OK 1421015-491835 KE		4.763.487,25	0.00	0.00
		Transfer Bunga				
No of Credit			1			
Total Amount Credited				5.804.732.972.95		
No of Debit			16			
Total Amount Debited				5.804.732.972.95		
Closing Balance					0.00	

LAMPIRAN IV

- a. Berita Acara Rekonsiliasi per 31 Desember 2019
- b. Memo Penyesuaian per 31 Desember 2019
- c. Lampiran Lain-Lain
 - Pernyataan Telah Direviu SPI
 - Laporan Auditor Independen KAP Indarto Waluyo

**Berita Acara Rekonsiliasi
Bulan Desember 2019**



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-182230/WPB.14/KP.030/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (423755) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara YOGYAKARTA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SIAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SIAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	338.736.571,000	338.736.571,000	0
2	Belanja	310.579.577,470	310.579.577,470	0
3	Pengembalian Belanja	-61.058,003	-61.058,003	0
4	Estimasi Pendapatan	126.707.238,000	126.707.238,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	135.431.063,158	135.431.063,158	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-76.250,000	-76.250,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	59.775.700,637	59.775.700,637	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci teruang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sriyono
NIP.196306081985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kabag Keuangan dan Akuntansi

Ali Sodik, S Ag, M A.
NIP.197108241988031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah didorasi secara elektronik, tidak dibulatkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

IAKPA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (423755)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAM/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 338,736,571,000

SAM/SA-BUN : 338,736,571,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 126,707,238,000

SAM/SA-BUN : 126,707,238,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 310,579,577,470

SAM/SA-BUN : 310,579,577,470

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -61,058,003

SAM/SA-BUN : -61,058,003

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 135,431,063,158

SAM/SA-BUN : 135,431,063,158

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : -76,250,000

SAM/SA-BUN : -76,250,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAM/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAM/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dan Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 59.775.700,637

SAI/SA-BUN : 59.775.700,637

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sriyono
NIP.196306081985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kabag Keuangan dan Akuntansi

Ali Sodik, S.Ag, M.A.
NIP.197108241998031001

Berkas Acara Rekonsiliasi ini telah diarsipkan secara elektronik. Tidak dibenarkan tanda tangan basah

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 001 /MP/2019
 Tanggal : 01/01/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pembayaran Listrik dan Telepon

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	CVK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	Rp (297.634.920)	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp (297.634.920)
2	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp (4.009.056)	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp (4.009.056)

Yogyakarta, 01 Januari 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan


 Ali Saad, S.Ag, M.A
 NIP. 197106241988031001



LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

DAFTAR TANGGAL 01-01-2019 s/d 31-01-2019

SATKER UNIVERSITAS ISLAM Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta - 427752

No	Numur SP2D	Tanggal Salinan SP2D	Tanggal SP2D	Indeks SP2D	Numur Invoice	Tanggal Invoice	Num SP2D	Jenis SP2D	Deskripsi
1	19020131.000004	11-01-2019	14-01-2019	4.006.036	0003774237552019	11-01-2019	4004 Gaji	4004 Gaji	Pembayaran Salinan Barisan 1004 Teguh Setiawan, Baku - Januari 2019 Nomor 20 90010854 Terhitung 1 Januari 2019, 20.9, 504 Komod 000377423755 11-01-2019 Tanggal 11 Januari 2019
Grand Total				4.006.036					

**INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN SEN (SOLUTION FOR ENTERPRISE NETWORK)
SEN (SOLUTION FOR ENTERPRISE NETWORK) BILLING STATEMENT**

NPWP/ PKP : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan, Invoice : 20190010854
NPWP, NPWP :
CIDNAS/Customer ID : 123456
Nomor Account/Account Number : (Ref.Telp. No :)
Bulan Tagihan/Billing Month : Januari 2019
Periode Pemakaian/Usage Period : Desember 2018
Tanggal Akhir Pembayaran, Due Date : 20 Januari 2019

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
JL. LAKSDA ADISUCIPTO,
CATURTUNGAL,
DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

TAGIHAN BULAN INI

NEW CHARGE (Telephone / Cyber Access / ISDN / DID / Speedy / Flexi)
Usage For UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

(include PPN and Meterai) Rp. 4.009.056

Terbilang Empat Juta Sembilan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah
Four Million Nine Thousand Fifty-six Rupiahs

NOTE :

- Pembayaran bisa dilakukan melalui loket SOPP (Sistem Online Payment Point) atau dengan melakukan auto-debet pada BANK yang ditunjuk oleh PT TELKOM.
Atau
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening :
PT.TELKOM FBCC CS SEMARANG, Bank Mandiri KIR Kas Ged.Telkom Jl.Pahlawan No.10 Semarang, No Rek: 135-00-95018824
Bukti transfer agar dikirimkan kepada kami melalui Email : 650245@telkom.co.id
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka pelanggan dikenakan denda sebagai berikut :

PERIODE N-1	PERIODE N	PERIODE N+1	PERIODE N+2
1 31	1 31	1 31	1 31
Masa Pemakaian	Proses Billing Masa Pembayaran	Masa Denda 5% Min Rp. 5000 Isiir Outgoing (tdk dapat keluar)	Masa Denda 10% Min Rp. 10.000 Isiir Total (tdk dapat keluar & Tdk dapat masuk)
		Masa Denda 15% Min Rp. 15.000	Faktor Denda Pasang Kembali Denda setelah Pasang Baru

- Mohon abadikan tagihan ini apabila Anda telah melakukan pembayaran
- Mohon cantumkan Nomor Tagihan dan Nama Perusahaan sesuai tagihan ini saat pembayaran dilakukan.

Yogyakarta, 04 Januari 2019

Yang Menorima

Pangguno Irchan

MANAGER PAYMENT & COLLECTION
WITEL D I Y

**Telkom
Indonesia**
the world in your hand

PLN (PERSERO)
JAWA TENGAH DAN DIY
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA UTARA

DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK
BULAN JANUARI 2019

NOMOR NPWP : 01.001.629.3-051.000

	NAMA	ALAMAT	ID PEL	TARIP	DAYA	KWH	PAL	MATERAI	TOTAL
1	GED PERPUS UNIT 2	JLADISUCIPTO	521071884325	S3K	1730000	281,460	280.381,920	6.000	280.387,920
2	GEDUNG INTEGRATED SCIENCE	JLADI SUCIPTO	521072227270	S2	197000	7,880	7.092,000	6.000	7.098,000
	GEDUNG PENDIDIKN LPPG UIN	DNSAMBILEGI	521072419620	S3	345000	13,800	10.143,000	6.000	10.149,000
JUMLAH						303,140	297,616,920	18,000	297,634,920

PERANGAN

- 1 Untuk diselesaikan/dibayar dengan beban tetap KPPN
- 2 Rekening listrik dinyatakan lunas apabila PT PLN (Persero) APJ Yogyakarta telah menerima Nota Kredit dari Bank
- 3 Paling lambat tanggal 20 bulan berjalan

Atas nama Virtual PLN (PERSERO) PUSAT, PT

Nama Bank BANK BUKOPIN

NO VIRTUAL ACCOUNT 7000715210008400

NAMA SATKER PLN DISJATENG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang Menerima

Panggun Dhan

YOGYAKARTA, 04 JANUARI 2019

Yang Menyerahkan
SUPV ADMINISTRASI

NOVI HARYO KUSUMO

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Eselon I Wilayah Satuan Kerja No Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan	Kementerian Agama (02504) Ditjen Pendidikan Islam (0400) Yogyakarta (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 003 /MP/2019 01/01/2019 Tahun 2019 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Perbankan BLU (Pendapatan Bunga Deposito)
---	---

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| 01 <input type="text"/> Pendapatan Diterima di Muka
02 <input type="text" value="V"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima
03 <input type="text"/> Belanja Dibayar Dimuka
04 <input type="text"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar
05 <input type="text"/> Penyisihan Piutang
06 <input type="text"/> Penghapusan Piutang
07 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
08 <input type="text"/> Kas di Bendahara Penerimaan
09 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
10 <input type="text"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 11 <input type="text"/> Koreksi Antar Beban
12 <input type="text"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Tersalisasi
13 <input type="text"/> Beban Selisih Kurs Belum Tersalisasi
14 <input type="text"/> Piutang Jangka Panjang
15 <input type="text"/> Koreksi Lainnya
16 <input type="text"/> Piutang Jangka Pendek
19 <input type="text"/> Koreksi Beban Aset
21 <input type="text"/> Kas Lainnya di BLU
22 <input type="text"/> Uang Muka Kerja
23 <input type="text"/> Kas Lainnya di K/L dari Hibah
25 <input type="text"/> Hibah Langsung |
|--|--|

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp (30.271.699)	
	K	424911	Pendapatan Jasa Perbankan BLU		Rp (30.271.699)

Yogyakarta, 01 Januari 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan


 Ali Sa'diq, S.Ag., M.A.
 NIP. 197109241988031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	004 /MP/2019
Tanggal	01/01/2019
Tahun Anggaran	Tahun 2019
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (Pendapatan Setoran Hotel)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|---|
| 01 | <input type="text"/> | Pendapatan Diterima di Muka | 11 | <input type="text"/> | Koreksi Antar Beban |
| 02 | <input type="text" value="V"/> | Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 | <input type="text"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 | <input type="text"/> | Belanja Dibayar Dimuka | 13 | <input type="text"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 | <input type="text"/> | Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Panjang |
| 05 | <input type="text"/> | Penyisihan Piutang | 15 | <input type="text"/> | Koreksi Lainnya |
| | | | 16 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Pendek |
| 06 | <input type="text"/> | Penghapusan Piutang | 19 | <input type="text"/> | Koreksi Beban Aset |
| 07 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 21 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di BLU |
| 08 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Penerimaan | 22 | <input type="text"/> | Uang Muka Kerja |
| 09 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 23 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| 10 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Pengeluaran | 25 | <input type="text"/> | Hibah Langsung |

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp (235.554.044)	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		Rp (235.554.044)

Yogyakarta, 01 Januari 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan


As Soedj, S.Ag, M.A.
NIP. 157105241988031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja
No Dokumen
Tanggal
Tahun Anggaran
Keterangan

Kementerian Agama
(02304) Ditjen Pendidikan Islam
(0400) Yogyakarta
(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
005 IMP/2019
01/01/2019
Tahun 2019
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Hasil Kerja Sama

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Putang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Putang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KA, dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No.	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. (30.345.000)	
	K	424311	Pendapatan Hasil Kerja Sama		Rp. (30.345.000)





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NSS :

A

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU

Nomor : 001187/423755/2019
Tanggal : 27-02-2019
Saliter : 423755
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALLIAGA YOGYAKARTA

Dari : Bendahara Umum Negara
Tanggal : 28-02-2019
Nomor : 190300000000005
Tahun Anggaran : 2019

Telah disahkan pendapatan dan/atau belanja BLU sejumlah :

Saldo Awal BLU	Rp.	48.168.805.799
Penerimaan BLU	Rp.	42.365.739.970
Pengeluaran BLU	Rp.	499.300
Saldo Dana Lancar BLU	Rp.	90.534.046.769

Kepada : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA
NPWP : 004568168542000
Yaku : PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU TRIMULAN I TAHUN ANGGARAN 2019

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kuasa Bendahara Umum Negara

Yogyakarta, 28 FEBRUARI 2019

Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Anyo Budiwidarto
NIP. 19700416 199803 1 001

374949917

Sugeng Rijanto
NIP. 19611218 198311 1 003

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU

Tanggal : 27-02-2019 Nomor : 00118

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN YOGYAKARTA (030)

Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja sejumlah

1. Saldo Awal	Rp.	48.168.805.798,-
2. Pendapatan	Rp.	42.365.739.970,-
3. Belanja	Rp.	499.000,-
4. Saldo Akhir	Rp.	90.534.046.768,-

Untuk Periode Triwulan I

Tahun 2019

Dasar Pengesahan

Satker Kewenangan Nama Satker

UU APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018
PP50 TAHUN 2018(01) DIPANO.
DIPA-025.04.2.423755/2019
TANGGAL 05-12-2018REV.1
NO.DIPA-025.04.2.423755/2019

423755 KD UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMAN KALIDAGA
YOGYAKARTA

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
10.06.025.04.07

Kegiatan, Output, Lokasi
2132.994.04.02

Sumber Dana : 06 BLU

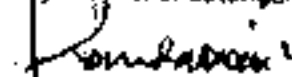
BELANJA**PENDAPATAN**

Akun	Jumlah Uang	Akun	Jumlah Uang
525113	499.000,-	424112	41.737.953.100,-
		424311	43.537.400,-
		424312	50.000.000,-
		424911	166.609.176,-
		424919	23.106.250,-
		424922	71.850.000,-
		424923	272.684.044,-
Jumlah Belanja	499.000,-	Jumlah Pendapatan	42.365.739.970,-

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2019

SLEMAN, 27 FEBRUARI 2019

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Drs. H. Handarin H. Umar

P. NIP. 196004281990031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 6

1. Nama Satker BLU : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2. Kode Satker BLU : 423755
3. Nomor/Tanggal DIPA BLU : DIPA-025.04.2.423755/2019 / 05-12-2018
4. Kegiatan : 2132
5. Output : 994
6. Periode SP3B BLU : Triwulan I
7. Tahun Anggaran : 2019

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran / Pemimpin BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala realisasi pendapatan yang telah diterima dan/atau belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerimanya, yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung oleh BLU pada triwulan I tahun anggaran 2019, sebagaimana yang tercantum dalam SP3B BLU Nomor: 00118 tanggal 27-02-2019. Dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA		PENDAPATAN	
Akun	Jumlah Uang	Akun	Jumlah Uang
525113	499.000,-	424112	41.737.953.100,-
		424311	43.537.400,-
		424312	50.000.000,-
		424911	166.609.176,-
		424922	71.650.000,-
		424923	272.684.044,-
		424919	23.106.250,-
Jumlah Belanja	499.000,-	Jumlah Pendapatan	42.365.739.970,-

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SP3B BLU ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

SLEMAN, 27 Februari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLU



Dr. Phil. Sahron, MA
NIP. 196806051994031003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 007 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas lainnya di BLU
 (Titipan dana tiket dari Program Student Academic Excursion bersama MAN Yogyakarta I)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18	V	Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	Rp 162.000.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga lainnya		Rp 162.000.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag, M.A
 197108241988031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512474, 589621 Fax (0274) 586117
Yogyakarta Indonesia 55281
<http://www.uin-suka.ac.id>

Yogyakarta, 27 Desember 2019

Hal : Permohonan Pencairan Dana Tiket

Kepada

Yth. Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

UIN Sunan Kalijaga

Di tempat

Ambar Indendul/ul Em

Pras.

f 30/12/19

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama dengan surat ini, kami bermaksud memberitahukan adanya program *Student Academic Excursion* bersama MAN Yogyakarta 1. Program direncanakan berjalan pada 17 Februari – 21 Februari 2019 dengan Negara tujuan Singapura dan Malaysia. Jumlah peserta yang akan mengikuti program 81 orang yang terdiri dari siswa dan guru MAN Yogyakarta 1.

Sebagai persiapan, kami memerlukan biaya untuk memesan tiket penerbangan. Biaya total program adalah Rp 162.000.000,00 dan biaya tersebut sudah ditransfer oleh bendahara MAN 1 ke rekening Rektor UIN Sunan Kalijaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kebijakan Bapak terkait pencairan uang yang akan kami gunakan untuk pengurusan keberangkatan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Tembusan :

1. Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga
2. Kepala Bagian Keuangan UIN Sunan Kalijaga

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 005 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas lainnya di BLU
 (Pengembalian UKT bagi Mahasiswa penerima Bidik Misi an. Ummi Khiftiyah, dkk.
 Transaksi Out Standing Cek)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18	V	Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di BLU	Rp 811.540.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga lainnya		Rp 811.540.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan
 S/Ag, M.A
 197108241988031001

17 Januari 2020
No. 22/018-3/167

PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Ambarukmo
Jl. Marsda Adisucipto
No. 167 Yogyakarta
Telp. (0274) 484202
Fax. (0274) 484859
www.syariahmandiri.co.id

Kepada
UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto
Yogyakarta 55281

U.p.: Yth. Bapak. Dr. Phil. Sahiron, MA, Wakil Rektor II

Perihal: **SURAT TANGGAPAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP AMBARUKMO
KEPADA UIN SUNAN KALIJAGA**

Ref: - Surat No B-125.1/UIN.02/R 2/BU.00.9/01/2020 tgl 10 Januari 2020 Perihal Teguran
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran civitas UIN Sunan Kalijaga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Dengan ini kami sampaikan, bahwa benar pada tanggal 27 Desember BSM telah menerima cek dan surat instruksi penarikan dan pemindahbukuan dari UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi BSM melakukan proses transaksi tersebut tanggal 2 Januari 2020 dengan keterangan dana yang dimaksud masih tetap ada di rekening Giro UIN Sunan Kalijaga.

Berdasarkan hal tersebut, kedepan BSM akan lebih tertib dalam bertransaksi sesuai dengan instruksi.

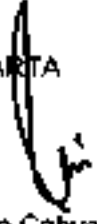
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP AMBARUKMO YOGYAKARTA



Ririn Indarwati
Branch Manager



Cecep Cahyadi Taupik
Branch Operation Service Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 580621, 512474, Fax. (0274) 583117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1077/Ua.02/BU.3/KU/12/2019

27 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Rincian Penarikan Dana

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. Bank Syariah Mandiri
KCP Ambarukmo
Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan anggaran BLU Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini mohon bantuan Saudara untuk mendebet Rekening Giro No. 7017760167 atas nama RPL 030 UIN Sunan Kalijaga utk Operasional BLU melalui Cek Nomor C213442 dengan total penarikan dana sebesar Rp 811.548.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- payroll kepada para penerima penunja pengembalian UKT bagi mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi kuota 2019 semester gasal TA. 2019/2020 an. Ummah Kifayah dkk sebesar Rp 811.548.000,-

Segala akibat yang timbul atas permintaan penarikan dan penindahbukuan dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya UIN Sunan Kalijaga dengan membebaskan PT. Bank Syariah Mandiri dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an Kepala Bagian Keuangan dan
Abuntansi
Kasubag Pelaksana Anggaran
dan Pembendaharaan



Widada Lestari, SIP, MM
NIP. 19740321 200604 2 006

BANK SYARIAH
MANDIRI

Bank Syariah Mandiri

Pemeriksaan
Hutang Luar Bank

Cek No. C 213442
Yogyakarta,

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

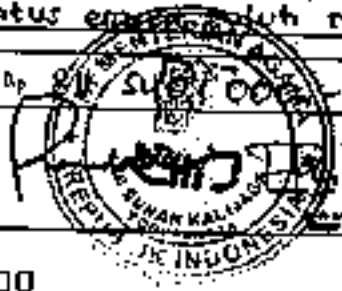
Yogyakarta

Yogyakarta

Delapan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh ribu

Yogyakarta

7017760157



213442451007451 7017760157 00

TUD Des

Pengembalian bidik misi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 008 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pembayaran Listrik (Pemakaian Bulan Desember 2019)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|---|---|
| 01 <input type="text"/> Pendapatan Diterima di Muka | 11 <input type="text"/> Koreksi Antar Beban |
| 02 <input type="text"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 <input type="text"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 <input type="text"/> Belanja Dibayar Dimuka | 13 <input type="text"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="text"/> Piutang Jangka Panjang |
| 05 <input type="text"/> Penyisihan Piutang | 15 <input type="text"/> Koreksi Lainnya |
| 06 <input type="text"/> Penghapusan Piutang | 16 <input type="text"/> Piutang Jangka Pendek |
| 07 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 <input type="text"/> Koreksi Beban Aset |
| 08 <input type="text"/> Kas di Bendahara Penerimaan | 18 <input type="text"/> Kas Lainnya di BLU |
| 09 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 <input type="text"/> Uang Muka Kerja |
| 10 <input type="text"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 <input type="text"/> Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | 21 <input type="text"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Urutan Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	Rp 333.743.265	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp 333.743.265



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag., M.A
 97108241968031001

PT. PLN (PERSERO)
 UID JAWA TENGAH DAN DIY
 UPJ YOGYAKARTA
 ULP YOGYAKARTA UTARA

DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK
 BULAN JANUARI 2020

NOMOR NPWP : 01.001.829.3-051.000

D.	NAMA	ALAMAT	ID PEL	TARIP	DAYA	KWH	PAL	MATERAI	TOTAL
1	GEO PERPLUS UNIT 2	JL ADISUCIPTO	521071884326	53K	1730000	319.240	316.490.265	0.000	316.490.265
2	GEDUNG INTEGRATED SCIENCE	JL ADI SUCIPTO	521072227270	52	197000	7.880	7.092.000	8.000	7.098.000
3	GEDUNG PENDIDIKN LPPG UIN	DNSAMBILEGI	521072419620	53	345000	13.600	10.143.000	8.000	10.149.000
JUMLAH						340.920	333.725.265	16.000	333.743.265

TERANGAN

- 1 Untuk diselesaikan/dibayar dengan beban tetap KPPN
- 2 Rekening listrik dinyatakan lunas apabila PT PLN (Persero) APJ Yogyakarta telah menerima Nota Kredit dari Bank
- 3 Paling lambat tanggal 20 bulan berjalan
- 4 Atas nama Virtual PLN (PERSERO) PUSAT, PT
 Nama Bank BANK BUKOPIN
 NO VIRTUAL ACCOUNT 7000715210008400
 NAMA SATKER PLN DISJATENG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang Menyerahkan

Pangung Irkham

YOGYAKARTA, 13 JANUARI 2020

Yang Menyerahkan
 SUPV ADMINISTRASI

NOVI HARYA KUSUMO

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 009 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pembayaran Telepon 2109

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|---|
| 01 | <input type="text"/> | Pendapatan Diterima di Muka | 11 | <input type="text"/> | Koreksi Antar Beban |
| 02 | <input type="text"/> | Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 | <input type="text"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 | <input type="text"/> | Belanja Dibayar Dimuka | 13 | <input type="text"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 | <input type="text" value="V"/> | Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Panjang |
| 05 | <input type="text"/> | Penyisihan Piutang | 15 | <input type="text"/> | Koreksi Lainnya |
| 06 | <input type="text"/> | Penghapusan Piutang | 16 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Pendek |
| 07 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 | <input type="text"/> | Koreksi Beban Aset |
| 08 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Penerimaan | 18 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di BLU |
| 09 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 | <input type="text"/> | Uang Muka Kerja |
| 10 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | | | 21 | <input type="text"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp 3.018.174	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp 3.018.174



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Endang, S.Ag, M.A
 197108241988031001

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN SEN (SOLUTION FOR ENTERPRISE NETWORK)
SEN (SOLUTION FOR ENTERPRISE NETWORK) BILLING STATEMENT

NPWP PKP : 01.000.013.1-093.010

Nomor Tagihan Invoice : 20200010054
 NPWP NPWP :
 CDNAS Customer ID : 123456
 Nomor Account/Account Number : (Ref.Telp. No.)
 Bulan Tagihan/Billing Month : Januari 2020
 Periode Pemakaian/Usage Period : Desember 2019
 Tanggal Akhir Pembayaran Due Date : 20 Januari 2020

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTAJL. LAKSDA ADISUCIPTO,
CATURTUNGGAL,

DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

TAGIHAN BULAN INI

NEW CHARGE (Telephone / Cyber Access / ISDN / DID / Speedy / Fliki)
Usage For UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

(Include PPN and Materai) Rp. 3.018.174

bilang Tiga Juta Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah
 Three Million Eighteen Thousand One Hundred Seventy-four Rupiahs

NOTE :

- Pembayaran bisa dilakukan melalui loket SOPP (Sistem Online Payment Point) atau dengan melakukan auto-debet pada BANK yang ditunjuk oleh PT TELKOM.
 Atau
 Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening
 PT.TELKOM FBCC CS SEMARANG, Bank Mandiri KIR Kas.Ged.Telkom JLPahlawan No.10 Semarang, No Rek: 135-00-
 95018024
 Bukti transfer agar dikirimkan kepada kami melalui Email : 050245@telkom.co.id
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka pelanggan dikenakan denda sebagai berikut

N-1	N	N+1	N+2
1 31	1 31 20 21 30	1 31	1 20 21 31
Masa Penakutan	Proses Billing Masa Pembayaran	Masa Denda 5% Min Rp. 2000 Jika Dugring (1% dari total)	Masa Denda 10% Min Rp. 10.000 Jika Dugring (1% dari total)
		Masa Denda 15% Min Rp. 15.000	Masa Denda 20% Min Rp. 20.000
			Plafon Denda Peningkatan Denda Denda selanjutnya Peningkatan

- Mohon abaikan tagihan ini apabila Anda telah melakukan pembayaran
- Mohon cantumkan Nomor Tagihan dan Nama Perusahaan sesuai tagihan ini saat pembayaran dilakukan.

Yogyakarta, 06 Januari 2020

Yang memerintahkan

Pangung Irkhan

MANAGER PAYMENT & COLLECTION
WITEL DI Y

Telkom
Indonesia
WITEL DI YOGYAKARTA
NIK. 710389
the world in your hand

WITEL DI YOGYAKARTA

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Jl. Yos Sudarso No. 9 Yogyakarta 55224

T : 62-274 577227

F : 62-274 580900



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 010 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Perbankan BLU (Pendapatan Bunga Deposito)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 30.363.191	
	K	424911	Pendapatan Jasa Perbankan BLU		Rp 30.363.191



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Bagian Akuntansi dan Keuangan

Al-Solikh, S.Ag., M.A
 NIP. 08241988031001

Pendapatan yang masih harus diterima Jasa Lembaga Keuangan bunga deposito 2019

No.	Nama Bank	No. Deposito	Jumlah Deposito	Tgl. Jth Tempo	Suku Bunga	Jumlah Sisa Hari	PROPORSI PER HARI	akrual bunga deposito
1	Bank Syariah Mandiri	7000000069774568	2.500.000.000	28	14 165.825,85	3	456.039,94	1.369.918,63
2	Bank Syariah Mandiri	7000000069775513	2.000.000.000	17	11.324.660,68	14	365.311,63	5.114.362,89
3	Bank Syariah Mandiri	7000000069775025	2.000.000.000	17	11.324.660,68	14	365.311,63	5.114.362,89
4	Bank Syariah Mandiri	7000000106216813	2.000.000.000	28	11.324.660,68	3	365.311,63	1.096.934,90
5	Bank Syariah Mandiri	700000006216918	1.500.000.000	28	8.493.486,51	3	273.603,79	621.951,18
6	Bank Rakyat Indonesia	175301000081400	2.000.000.000	7	7.690.408,00	24	254.629,29	6.106.702,97
7	Bank Rakyat Indonesia	175301000094408	2.000.000.000	29	7.880.408,00	2	254.629,29	509.058,58
8	Bank Negara Indonesia	0431848359	2.000.000.000	22	5.917.808,00	9	190.897,03	1.718.073,29
9	Bank Mandiri	137-02-0456314-8	2.000.000.000	10	7.397.260,27	21	238.621,30	5.011.047,28
10	Bank Mandiri	137-02-0456509-3	2.000.000.000	24	7.397.260,27	7	238.621,30	1.670.349,09
11	Bank Bukopin	204204065	2.000.000.000	25	9.452.054,00	6	304.904,97	1.829.429,81
			22.000.000.000			6		30.363.191,61

114311 Pendapatan yg masih harus diterima

30.363.191,51

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 011 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pembayaran Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|---|
| 01 | <input type="text"/> | Pendapatan Diterima di Muka | 11 | <input type="text"/> | Koreksi Antar Beban |
| 02 | <input type="text"/> | Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 | <input type="text"/> | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 | <input type="text"/> | Belanja Dibayar Dimuka | 13 | <input type="text"/> | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 | <input type="text" value="V"/> | Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Panjang |
| 05 | <input type="text"/> | Penyisihan Piutang | 15 | <input type="text"/> | Koreksi Lainnya |
| 06 | <input type="text"/> | Penghapusan Piutang | 16 | <input type="text"/> | Piutang Jangka Pendek |
| 07 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 | <input type="text"/> | Koreksi Beban Aset |
| 08 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Penerimaan | 18 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di BLU |
| 09 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 | <input type="text"/> | Uang Muka Kerja |
| 10 | <input type="text"/> | Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 | <input type="text"/> | Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | | | 21 | <input type="text"/> | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Uang Makan PNS	Rp 369.222.000	
	K	212112	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		Rp 369.222.000



RINCIAN KEKURANGAN UANG MAKAN BULAN DESEMBER 2019**UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta**

No	ANAK SATKER	AKUN	JUMLAH
1	Kantor Pusat UIN Sunan Kalijaga	511129	153 203 000
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	511129	38 275 000
3	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	511129	75 164 000
4	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	511129	52 560 000
	JUMLAH		369 222 000

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Anak Satker : KANTOR PUSAT UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Periode : Desember 2019

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	pph	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 1	1	18	35.000	630.000	0	630.000	
Golongan 2	56	1.118	35.000	39.130.000	0	39.130.000	
Golongan 3	140	2.584	37.000	95.608.000	4.780.400	90.827.600	
Golongan 4	25	435	41.000	17.835.000	2.675.250	15.159.750	
Total	225	4.155	148.000	153.203.000	7.455.650	145.747.350	



BENDAHARA PENGELUARAN

Handwritten Signature
MIENG NURANIKARTIKA ARIES
NIP. 198404161984022001

Sieman, 15 Januari 2020

PETUGAS PENGELOLA

Handwritten Signature
ESENSIANA RABBUL'IZATI AL
NIP. 198803312011012011

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Anak Satker : FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Periode : Desember 2019

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	pph	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	5	85	35.000	2.975.000	0	2.975.000	
Golongan 3	90	1.553	37.000	57.461.000	2.873.050	54.587.950	
Golongan 4	44	679	41.000	27.839.000	4.175.850	23.663.150	
Total	139	2.117	112.000	88.275.000	7.048.900	81.226.100	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen,

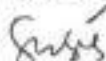


AS Saif, S. Ag, MA.
NIP 197108241998031001

Bendahara Pengeluaran,


Mieng Nuran Kartika Aries
NIP 198404181984022001

Sleman, 10 Desember 2019
Petugas Pengelola Administrasi


Esensiana Rabbul'zati Al Fikriah, SE
NIP 198803312011012011

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Anak Satker : FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Periode : Desember 2019

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	5	98	35.000	3.360.000	0	3.360.000	
Golongan 3	76	1.314	37.000	48.618.000	2.430.900	46.187.100	
Golongan 4	34	566	41.000	23.206.000	3.480.900	19.725.100	
Total	115	1.978	113.000	75.184.000	5.911.800	69.272.200	



BENDAHARA PENGELUARAN

MIENG NURANI KARTIKA ARIES
NIP. 196404161984022001

Slaman, 10 Desember 2019
PETUGAS PENGELOLA

ESENSIANA RABBULIZATI AL
NIP. 198803312011012011

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Anak Satker : FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Periode : Desember 2019

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPH	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	5	100	35.000	3.500.000	0	3.500.000	
Golongan 3	60	814	37.000	30.118.000	1.409.000	28.612.000	
Golongan 4	33	490	41.000	15.542.000	2.941.000	13.100.000	
Total	88	1.376	113.000	52.560.000	4.347.200	48.212.800	



BENDAHARA PENGELUARAN

MIENG NURANI KARTIKA ARIES
NIP 198404181984022001

Yogyakarta, 13 Januari 2020
PETUGAS PENGELOLA

ESENSIANA RABUL UATILAL FIKRIYAH
NIP 198803312911012011

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 012 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (Pendapatan Setoran Hotel))

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 700.159.602	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		Rp 700.159.602



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S. Ag. M.A
 067108241968031001

[Faint, illegible handwritten notes at the top of the page]

[Faint, illegible handwritten notes in the middle section]

[Faint, illegible handwritten notes at the bottom of the page]

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 013 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan sewa ruang untuk RA, Paud, Kantin, Foto Copy, dan Bank (Piutang Sewa))

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No.	Q/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. 87.875.000	
	K	424023	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		Rp. 87.875.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Nid, S.Ag, M.A
 NIP. 198241988031001

DAFTAR PENYEWAWA LAHAN TAHUN 2019

NO	NAMA UNIT	ATAS NAMA	NOMINAL SEWA	LISTRUK	JUMLAH	SUDAH SETOR/ BELUM	LUNAS
1	RA DWP	SITI HANDAROH	15.000.000		15.000.000		lunas
2	PAUD DWP	SITI HANDAROH	35.000.000		35.000.000		lunas
3	KANTIN DWP	SITI HANDAROH	25.000.000		25.000.000		lunas
4	IKFA ADAB	RISWANAENQ	5.055.000		5.055.000		lunas
5	FC DAUWAH	SITI MAGHIEROH	5.450.000	450.000	5.450.000	5.450.000	
6	KANTIN FISHERM	IDA AS'ADAH	2.000.000,-		2.000.000,-		lunas
7	KANTIN TERPADU PARKIRAN	PROF. AZIZ	60.000.000,-		60.000.000,-	30.000.000	30.000.000
8	KANTIN MASJID	AGUS BUDI	60.000.000,-		60.000.000,-	30.000.000	30.000.000
9	KOPMA	IDHAR	30.000.000,-	2.750.000,-	32.750.000		lunas
10	KPN	TAFRIKHUDDIN	25.000.000,-	2.750.000	27.750.000		lunas
11	KANTIN PERPUS	IBU ARISAH		5.520.000	5.520.000		LUNAS
12	ESKA DRINK	DRH ZARNAL A	4.620.000,-	1.100.000	5.720.000	5.720.000	
13	KANTIN F. SAINTEK	WAIYUNI	3.000.000,-		3.000.000		LUNAS
14	FC FEBI	WIDADI	3.780.000,-	2.750.000	6.530.000		lunas
15	FC USHULUDDIN	SUNOTO	8.400.000,-	2.750.000	11.150.000		lunas
16	KANTIN FISHERM	WAJMAN	4.500.000,-	1.800.000	6.300.000	4.500.000	
17	KANTIN FEBI	YUNYATI FAIZAH	3.960.000,-	900.000	4.860.000	4.860.000	
18	BMT F SYARI'AH	WINTOLO	4.752.000,-		4.752.000		lunas
19	FC TARIQYAH II 3	SITI MAGHIEROH	4.320.000	3.025.000	7.345.000	7.345.000	
20	KANTIN F. SYARI'AH	WINTOLO	14.245.000,-	900.000	15.145.000		lunas
21	FC F. ADAB	MARYANTI	7.800.000,-	2.400.000	10.200.000		lunas
22	KANTIN F TARIQYAH II 2	IBU ROSMALANI	3.960.000,-	1.100.000,-	5.060.000		lunas
		JUMLAH	693.550.000	24.345.000	717.895.000	97.875.000	

Plutang Sewa

Yogyakarta, 20 Januari 2020
Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 014 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan sewa ruang Club House)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No	DrK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 6.500.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		Rp 6.500.000



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 015 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan sewa gedung Futsal, Tennis, dan Multi purpose)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02 V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	21	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	23	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		25	Hibah Langsung

No	DrK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. 109.995.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		Rp. 109.995.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

N. S. Ag, M.A.
 NIP. 197108241988031001

DATA PIUTANG TAHUN 2019		
1	Futsal	6,035,000
2	Tennis	3,960,000
3	Club House	6,600,000
4	Multi Purpose	100,000,000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	116,595,000

Tgl 21, 22, 24, 28, 29 Desember 2019

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Kepala UPT Pusat Pengembang Bisnis



Sewa Ruang Club House -	Rp 6.600.000
Sewa Gedung	Rp 109.995.000
	116.595.000

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 018 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Reguler ymhd per 31 Desember 2019)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 1.158.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp 1.158.000.000

Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan


 Ali Saqiq, S.Ag., M.A
 NIP. 197108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 001 /JU/2019
 Tanggal : 01/01/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Umum Dana Titipan Pihak Ketiga

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111819	Setara Kas Lainnya	Rp (18.975.000)	
	K	212191	Ulang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		Rp (18.975.000)



Yogyakarta, 01 Januari 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag. MA
 127108241968031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 002 /JU/2019
 Tanggal : 01/01/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
 (Sewa ATM dan Kankas)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	Rp (1.069.899.038)	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp (1.069.899.038)



Yogyakarta, 01 Januari 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

....., S.Ag. M.A
 NIP. 197106241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 003 /JUL/2019
 Tanggal : 01/01/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
 (SPP di terima di muka)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp(1.728.083.125)	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp(1.728.083.125)



Yogyakarta, 02 Januari 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

I. S. Ag. M.A
 797108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 004 /JU/2019
 Tanggal : 30/06/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Umum Setara Kas lainnya - BLU
 (Tambahan Deposito)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	Rp3.500.000.000,00	
	K	111911	Kas dan Bank - BLU		Rp3.500.000.000,00



Yogyakarta, 30 Juni 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag. M.A
 197108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 005 /JU/2019
 Tanggal : 30/07/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Umum Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
 (Pembayaran hutang terhadap PT Adhi Karya terhadap Putusan BANI)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp10.000.000.000	
	K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		Rp10.000.000.000



Yogyakarta, 31 Juli 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S. Ag, M.A
 NIP. 197108241988031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 580521-512474, Fax (0274) 585117
http://www.uin-suka.ac.id/ YOGYAKARTA 55162

KETERANGAN KRONOLOGIS PEMBENTUKAN
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
terhadap PT. Adikarya atas putusan BANI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bersama ini kami sampaikan penjelasan kronologis atas Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp10.000.000.000 yang ada pada Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 :

Pada tanggal 6 Juni 2011 BANI memenangkan tuntutan PT Adi Karya agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp30.948.270,600 Berdasarkan Keputusan BANI No. 370/x/ARB-BANI/2010

Pada tanggal 22 November 2018 dibuat perjanjian penyelesaian kewajiban pembayaran antara PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Nomor : 928/MEH-XI/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No. H-6279/Un.02/9/TU.00/11/2018

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2018, terdapat pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.000.000.000 yang dibayarkan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018 yang telah disetujui oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Keputusan BANI No. 370/x/ARB-BANI/2010. Dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kembali mengalokasikan sisa utang yang masih harus dibayarkan kepada PT Adi Karya sebesar Rp10.000.000.000 sebagai utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dalam Laporan Keuangan Tahun 2018, yang dianggarkan pelunasannya menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2019.

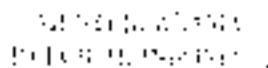
Sisa utang dengan PT. ADHI KARYA sebesar Rp17.948.270,600 akan diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan sisa alokasi yang tidak terealisasi pada tahun 2019. Apabila sisa anggaran tahun 2019 tidak tersedia dan atau tersedia akan tetapi tidak mencukupi, maka akan dialokasikan pada anggaran tahun 2020.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

An Doktor
Wakil Rektor Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan


Sahiron



Yuh. Menten Eschscholch apud A. Menzies, n.
Joh. 10

[illegible]

- [illegible]

Using the official data, including the 1990 census, the 1990-1991 *U.S. Census of the Hispanic Population*, and the 1990 *U.S. Census of the Asian and Pacific Islander Population*, the authors have estimated the percentage of the Hispanic population that is foreign born, and the percentage of the Asian and Pacific Islander population that is foreign born, by state and by county. The authors also provide information on the percentage of the Hispanic population that is foreign born, and the percentage of the Asian and Pacific Islander population that is foreign born, by age group and by sex.

[illegible]
$$\text{Total probability of } (2n+1)\text{-ary } \mathcal{M}_n = \sum_{i=0}^n \text{prob}(\text{error} \mid \text{error} \text{ in } \mathcal{M}_i) \cdot \text{prob}(\text{no error} \mid \text{no error in } \mathcal{M}_i).$$

1. Chlorine is a poisonous gas.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
ANTARA**

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

NOMOR: 528/HF/1-X/2018

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR: B-6270/UA.02/RTU.00/11/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (22 - 11 - 2018), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

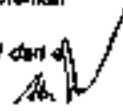
- 1.1 **ENYUS ASNAWI**, selaku Direktur Keuangan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, berdasarkan Akta No. 47 tanggal 24 April 2013 dibuat oleh Notaris Ashiya Ratam, S.H., M.Kn, sehingga dalam perbuatan hukum ini sah mewakili PT Adhi Karya (Persero) Tbk, berdomisili di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan dan;
- 1.2 **HARIMAWAN**, selaku General Manager Departemen Infrastruktur II, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 2, tanggal 03 Juli 2018, sehingga dalam perbuatan hukum ini sah mewakili Direksi, berdomisili di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Drs. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. B.113/06205 tanggal 10 Mei Tahun 2016 sehingga dalam perbuatan hukum ini sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berdomisili di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hutang piutang Pekerjaan Pembangunan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jalan Marsda Adisucipto Sleman

dan / dari



Yogyakarta berdasarkan:

1. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 370/KARB-BANI/2010, tertanggal 6 Juni 2011; dan
2. Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13-U1/780/MK-02/IV/2018 tentang Penjelasan perkara No. 13/Pdt Sks/2011/PN.Yk atas Putusan BANI Nomor: 370/KARB-BANI/2010.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Besaran Hutang

Besaran hutang yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.30.848.270.600,- (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 2

Tata Cara Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA dengan pencairan sebagai berikut:

- a. Tahap 1 (pertama) sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2018;
- b. Tahap 2 (kedua) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2018 yang sudah diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan
- c. Tahap 3 (ketiga) sebesar Rp. 17.848.270.600,- (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) akan diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan alokasi yang tidak terealisasi pada tahun 2019.

(2) Apabila sisa anggaran tahun 2018 tidak tersedia dan alokasi tersedia akan tetapi tidak mencukupi, maka PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk alokasi anggaran tahun 2020.

Mengetahui dan menyetujui
A

Pasal 3

Pemindahbukuan

Pemindahbukuan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening bank sebagai berikut:

BANK MANDIRI

Cabang Basuki Rahmat

+ Surabaya A/c :

142.000.229.157,2

a.n. PT. ADHIKARYA (Persero) Tbk

Pasal 4

Tanda Terima Pembayaran

Untuk setiap tahapan pembayaran angsuran dalam arti nominal rupiah yang telah dipindahbukukan pada rekening bank PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda terima pembayaran sesuai dengan kebutuhan administrasi PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Domisili hukum

Untuk Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang ini PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

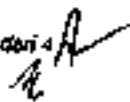
PASAL 6

Penutup

PARA PIHAK menyatakan dengan diandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pembayaran ini, maka PARA PIHAK menyatakan sengketa yang berkaitan dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jalan Marsda Adenupio Sleman Yogyakarta telah berakhir dan selesai seluruhnya dengan perdamaian.

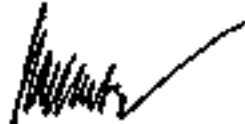
Demikian Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang ini dibuat dan diandatangani oleh PARA PIHAK dengan secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari siapapun juga, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan

nm.3 dan 4



sewaktu-waktu apabila diperlukan akan diadakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang tidak dapat dibantah oleh PARA PIHAK, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

PIHAK PERTAMA (1.1)
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.


ERYUS ASNAWI
Direktur Keuangan

PIHAK PERTAMA (1.2)
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
(Departemen Infrastruktur)


HARMAWAN
General Manager

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Drs. YUDIEN WAHYUDI, MA., Ph.D.
Rektor

Mengetahui
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia


Prof. Dr. phil. H. KAMARUDDIN AMIN, M.A.

Nomor 4 dari 4





wiwin esti <wiwinesti17@gmail.com>

Fwd: BANI

1 pesan

Baglo abu hana <134610@gmail.com>

18 Desember 2019 10:55

Kepada: wiwin esti <wiwinesti17@gmail.com>

Assalamu'alaikum

Mohon in. kami dan UIN suka

BANI (Badan arbitrase nasional Indonesia) memuluskan uin suka membayar kepada PT Adi karya sebesar Rp30.948.270.500,- atas pekerjaan pembangunan gedung gedung UIN Suka tahun 2005-2007 (ada beberapa NUP) Pada tahun 2018 dibayarkan sebesar 3M dengan dari sumber dana BLU dengan akun 525119 (Belanja Penyelenggaraan dan Jasa BLU Lainnya) (saran dan BPK) (terlampir)
 Pada tahun 2019, dialokasikan 10M dari APBN akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)
 Pertanyaan

1. Alas insaks 2019 jika dibuat sp2d di SIMAK di input di menu apa?
2. Bagaimana dengan insaks 2018?
3. Bagaimana untuk pembukuan selanjutnya?

Terima kasih telah menggunakan layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPb

Terkait pertanyaan Saudara, terdapat beberapa hal yang perlu kami konfirmasi:

1. Gedung tersebut dicatat sebagai apa (aset definitif atau masih dalam KIDPy)?
 2. Berapa nilai perolehan yang digunakan untuk mencatat gedung tersebut (apakah sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada PT. Adi karya)?
 3. Apa penyebab tidak dilakukannya pembayaran 100% kepada PT. Adi karya?
 4. Nilai putusan BANI sebesar Rp30.948.270.500,- yang harus dibayar UIN SUKA kepada PT. Adi karya tersebut, untuk kekurangan pembayaran kontrak pengadaan gedung saja atau terdapat unsur denda?
- Apakah aset tersebut menjadi objek inventarisasi dan penilaian kembali (IPI) di tahun 2017/2018?

Terima kasih atas jawabannya dan beberapa yg perlu di konfirmasi:

1. GB sudah tercatat sebagai aset definitif (ada belasan NUP)
2. Untuk nilai gedung sudah sesuai dokumen (mohon maaf saya lupa simak dari) sesuai lampiran BANI

3. Terlampir putusan BANI

4. Terlampir Putusan BANI

Terima kasih

Terima kasih telah menggunakan layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPb

A. Sesuai dengan PMK No. 224/PMK/05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK/05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dan Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraft/disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKG;
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dan PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dan Pemerintah namun belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraft/hanya diungkapkan dalam CaLK pada LKKG secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum)

B. Dengan mempertimbangkan data dan fakta yang disampaikan UIN SUKA pada forum ini, UIN SUKA melakukan jurnal manual untuk pengakuan kewajiban sesuai alokasi anggaran belanja modal di tahun 2019 sebagai berikut

D/K Akun

Uraian

Laporan

D 391119 Koreksi Lainnya

LPE

K 212113 **Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar Neraja**

C. Atas realisasi alokasi belanja modal yang dimaksud untuk penyelesaian kewajiban atas Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (jurnal sebagaimana huruf B) sesuai dengan SP/MSP2Q Belanja Modal di tahun 2019, UIN melakukan jurnal manual sebagai berikut:

Dik. Akun	Uraian	Laporan
-----------	--------	---------

0 212113 Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar Neraца

K 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister. Negeri

D. Sehubungan dengan sampai dengan diskusi ini memasuki periode audit laporan keuangan tahun 2018 tingkat kementerian/lembaga, kejadian ini dapat didiskusikan kepada tim auditor (BPK) untuk kemungkinannya menjadi koreksi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018 audited

Demikian informasi ini kami sampaikan semoga dapat membantu. Terima kasih

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 006 /JU/2019
Tanggal : 17/10/2019
Tahun Angga : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Piutang
(Jurnal Koreksi atas rekomendasi KAP Indarto Waluyo untuk menyesuaikan kelebihan pengakuan piutang SPP mahasiswa pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan	Rp290.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp290.000.000



Yogyakarta, 17 Oktober 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

A. S. Ag. M.A

07108241988031001

JURNAL KOREKSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TAHUN 2018

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1.	Pulang SPP Mahasiswa Pascasarjana Pencapaian (untuk menyesuaikan kelebihan pengakuan piutang SPP mahasiswa pascasarjana)	290.000.000	290.000.000

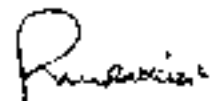
Rincian:

No	Angkatan	Data Dari Pusat	Data Terbaru Pasca	Selisih
1.	1998-2005	-	-	-
2.	2006	-	-	-
3.	2007	-	-	-
4.	2008	-	-	-
5.	2009	-	-	-
6.	2010	96.000.000	96.000.000	-
7.	2011	407.000.000	407.000.000	-
8.	2012	700.000.000	811.500.000	111.500.000
9.	2013	522.500.000	525.500.000	3.000.000
10.	2014	559.500.000	568.000.000	8.500.000
11.	2015	776.000.000	943.000.000	167.000.000
12.	2016	1.093.000.000	1.093.000.000	-
13.	2017	588.000.000	588.000.000	-
Jumlah		4.742.000.000	5.032.000.000	290.000.000

Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Kepala Biro Administrasi,
Umum dan Keuangan

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Drs. Handarlin, H. Umar p
NIP. 19600428199031001



Dr. Phil. Sahron, MA p
NIP. 196806051994031003

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 007 /JU/2019
Tanggal : 30/11/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel
(Jurnal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel)
berupa Rambu Lalu Lintas)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 49.880.000	
	K	424112	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 49.880.000



Yogyakarta, 30 November 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag. M.A
197108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 008 /JU/2019
Tanggal : 30/11/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel
(Jurnal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel)
berupa Hardisk eksternal Trasend 1 TB 25H3 1 Unit)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 905.000	
	K	424112	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 905.000



Yogyakarta, 30 November 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S/Ag. M.A
97108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 009 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
(Pendapatan sewa kantor kas, ATM, gedung, tower, dll)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 721.011.218	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 721.011.218



Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

W. S. Ag, M.A.
17108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 010/JU/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
 (SPP di terima di muka)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp 2.870.213.750	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 2.870.213.750



Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Ag, S.Ag, M.A
 97108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 011 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel
(Jurnal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel)
(Berupa Kursi, Kipas Angin, Meja dan Tripod (Daftar dan Bukti bayar terlampir))

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 55.431.000	
	K	424112	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 55.431.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Ag, M.A
NIP. 001708241988031001

PENJELASAN JURNAL TIDAK LAZIM TA 2019

1. Rp. 10.000.000.000 transaksi 29 Juli 2019 adalah

Pembayaran Belanja Modal untuk Pembayaran sebagian hutang kepada PT. Adh Karya sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 370/X/ARB-BANI/2010 Tanggal 6 Juni 2011 dan SK KPA Nomor: 127.2 Tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 dengan No SPM 00601T/423755/2019 dan SP2D 190301302007144 menggunakan akun 533111 (Pelunasan sebagian Hutang)

Transaksi tersebut tidak dapat di catat pada SIMAK BMN menyebabkan pada Neraca tercatat sebagai Gedung dan Bangunan Belum di register, sehingga dilakukan jurnal untuk menghapus hutang kepada pihak ketiga dan Gedung dan bangunan belum di register. Dengan Jurnal sebagai berikut

Utang kepada pihak ketiga lainnya	512191 (Debet)	10.000.000.000
- Gedung dan Bangunan Belum di register	133211 (Kredit)	10.000.000.000

Penjurnalan tersebut telah sesuai dikonsultasikan ke Helpdesk Integrasi Har DJPB dengan penjelasan terlampir

2. Rp 905.000 transaksi tanggal 19 November 2019 adalah

Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin akun 532111 dengan SPM No 01231T/423755/2019 dan SP2D No 190301302014085 berupa Hardisk Eksternal terdima alas

- Hardisk eksternal Trasend 2 TB 25H3 1 Unit @Rp 1.313.000
- Hardisk eksternal Trasend 1 TB 25H3 1 Unit @Rp 905.000

Terdapat pembelian 1 Unit Hardisk Eksternal Trasend 1 TB 25H3 1 unit @Rp 905.000 yang harganya dibawah nilai Kapitalisasi, pada Aplikasi Simak BMN Aset tersebut tercatat sebagai aset Ekstrakomtabel sehingga pada Neraca tercatat sebagai Peralatan dan Mesin belum di register. Dilakukan Jurnal sebagai berikut agar peralatan dan mesin belum di register menjadi beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin sebagai berikut

Beban aset ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	535112 (Debet)	905.000
- Peralatan dan Mesin belum di register	132211 (Kredit)	905.000

3. Rp 49.880.000 salah satu dari transaksi tanggal 27 November 2019 sebagai berikut

Pembayaran Belanja Modal (BLU) sebesar Rp 843.508.566 akun 537112, 537113, 537115 dengan SP3B BLU No : 01307T/423755/2019 dan SP2B BLU No : 190303307000043 berupa belanja Modal menggunakan anggaran dari BLU. Salah satunya adalah Pembelian Rambu Lalu Lintas oleh PAU sebesar Rp 49.880.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Rambu Permanen	26 Unit @Rp 975.000	Rp 25.350.000
- Rambu Permanen (Baru dan Revisi)	8 Unit @Rp 696.250	Rp 5.570.000
- Rambu tidak Permanen (dapat dipindah)	24 Unit @Rp 790.000	<u>Rp 18.960.000</u>
		Rp 49.880.000

Pembelian Rambu-Rambu Lalu Lintas nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi, pada Aplikasi Simak tercatat sebagai aset ekstrakomtabel sehingga pada Neraca tercatat sebagai Peralatan dan Mesin belum di register

Dilakukan Jurnal sebagai berikut agar peralatan dan mesin belum di register menjadi beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin sebagai berikut

Beban aset ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 535112 (Debet) 49.880.000
 - Peralatan dan Mesin belum di register 132211 (Kredit) 49.880.000

4. Rp 55.431.000 adalah bagian dari transaksi SP2B/SP3B BLU tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
 Pembayaran Belanja Modal (BLU) sebesar Rp 11.522.187.867,- akun 537112 537113 537115 dengan SP3B BLU No 01524T/423755/2019 dan SP2D No 190303307000057 berupa belanja Modal menggunakan anggaran dan BLU Terdapat Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp 55.431.000 dengan rincian sebagai berikut

REKAP PERALATAN DAN MESIN YANG TERCATAT SEBAGAI ASET PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMTABEL

TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2019

No.	Nama Barang	Dokumen	Jumlah Barang	Harga	Jumlah
1	Kursi Chilose	SPK No 245 5/Un 02/PPK/LK 02/2019	20	528.300	10.566.000
2	Kipas Angin Orbit Merek KDK WR400	SPK No 4303.5/Un 02/OST/LK.02 1/10/2019	2	990.000	1.980.000
3	Kursi Merek Rakuda Tipe 8033	Katalog No 35512107	6	665.000	3.990.000
4	Meja Dosen		1	970.000	970.000
5	Meja Expo MCM B060	SPK No 235 6/Un 02/PPK/LK 02/2019	25	675.000	21.875.000
6	Kursi Violet WFS-042	SPK No 235 6/Un 02/PPK/LK 02/2019	25	490.000	12.250.000
7	Tipod Speaker universal	SPK No 237 6/Un 02/PPK/LK 02/2019	4	350.000	3.800.000
	J U M L A H				55.431.000

Pembelian Peralatan dan Mesin tersebut nilai saluannya dibawah nilai kapitalisasi, maka pada Aplikasi Simak tercatat sebagai aset ekstrakomtabel sehingga pada Neraca tercatat sebagai Peralatan dan Mesin belum di register

Dilakukan Jurnal sebagai berikut agar peralatan dan mesin belum di register menjadi beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin sebagai berikut

- Beban aset ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 535112 (Debet) 55.431.000
 - Peralatan dan Mesin belum di register 132211 (Kredit) 55.431.000

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 012 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Koreksi Piutang
(Terdapat Koreksi Piutang sebesar Rp. 5.032.000.000 berdasarkan KMA No:1068 Tahun 2019)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	Rp5.032.000.000	
	K	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan		Rp5.032.000.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S.Ag. M.A
187108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 013 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(Terdapat Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.512.765.000
berdasarkan KMA No:1068 Tahun 2019)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116612	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp512.765.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		Rp512.765.000



Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

S. Ag. M.A

187108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 014 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Piutang
(Terdapat Pencatatan Piutang sebesar Rp. 613.000.000 perhitungan Rincian Rincian Mahasiswa Penerima Beasiswa berdasarkan KMA No:1068 Tahun 2019)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan	Rp613.000.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		Rp613.000.000





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marada Adisucipto, Telp. (0274) 588621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama : Prof. Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil, Ph.D
NIP : 197112071995031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rincian Koreksi Piutang dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 bagi satuan kerja UIN Sunan kalijaga Yogyakarta telah dihitung dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 17 Februari 2020
An. Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197112071995031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 585117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

**KETERANGAN KRONOLOGIS TIMBULNYA
KOREKSI PIUTANG DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PADA UIN SUNAN KALIJAGA PER 31 DESEMBER 2019**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bersama ini kami sampaikan penjelasan kronologis timbulnya Koreksi Piutang dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada UIN Sunan Kalijaga per 31 Desember 2019 yang ada pada Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 :

Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama dan Surat dari Sekjen Kemenag RI No: B0739/B.III.4/KU.01/02/2020 Tanggal 12 Februari 2019 Perihal : Permintaan data Piutang dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima, maka telah disajikan sesuai format yang diminta (Rincian terlampir).

Berdasarkan hasil Rincian Koreksi piutang dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 (Rincian Terlampir) jumlah totalnya adalah:

A. Mahasiswa Peserta/Penerima Program Beasiswa	Rp. 613.000.000
B. Mahasiswa Reguler	Rp. 1.158.000.000

Catatan piutang sebelumnya untuk piutang 2018 adalah sebesar Rp. 5.032.000.000 sesuai dengan koreksi terakhir atas dasar rekomendasi KAP, (data terlampir)

Catatan penyisihan piutang tidak tertagih TA 2018 adalah Rp. 512.765.000

Berdasarkan Rincian tersebut diatas maka dilakukan Jurnal koreksi sebagai berikut:

1. Koreksi Lainnya(391119)	(D)	Rp. 5.032.000.000
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan(115712)	(K)	Rp. 5.032.000.000
2. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan (115712)	(D)	Rp. 613.000.000
Koreksi Lainnya (391119)	(K)	Rp. 613.000.000
3. Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan(116612)	(D)	Rp. 512.765.000
Koreksi Lainnya (391119)	(K)	Rp. 512.765.000

4 Pendapatan yang masih harus diterima
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

(D) Rp. 1.158.000.000
(K) Rp. 1.158.000.000

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sektor
Kebudayaan dan Akuntansi

BERKUALA PUTIH BERDAPATAN YANG BERSIH MARIS ENT-RINO PRT 21 DESEMBER 2004
PASCO SARJANA DAN SARJANA KUALA PUTIH ANGKATAN
KUALITAS BERKUALA

[illegible]

19	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	AFCA BICIQ RIFAI	1430016016	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	2.500.000
20	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	ANET ZULFIKAR USHURUS SALAM S.T.H.I. M S I. MURUK	1430316003	2014	11	2	Rp	6.000.000	Rp	12.000.000
21	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	ARFIANSYAH HURAHAP	1430016012	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
22	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	ARIF RAHMANTO S.P.D.I	1430016019	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
23	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	BAHRI SARIF NAJULA	1430016001	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
24	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	DRS H. ABUSOM. M HUM	1430017017	2014	11	2	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
25	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	EKA SURIAUSYAH	1430015010	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
26	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	ENDANG ANHAD YANI	1430017002	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	3.000.000
27	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	FAHRI HIDAYAT	1430016004	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
28	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	HARAJMI DESKY	1430316004	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	3.000.000
29	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	KHARIS NUGROHO LC. M UD	1430016026	2014	11	3	Rp	5.000.000	Rp	7.500.000
30	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	LUJMAN. S.H.I., M.S.I	1430316001	2014	11	3	Rp	6.000.000	Rp	9.000.000
31	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	M. ROENI SYIBLY	1430316006	2014	11	2	Rp	5.000.000	Rp	6.000.000
32	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	MEDTA APRILIYANTI	1430016011	2014	11	4	Rp	6.000.000	Rp	30.000.000
33	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	PRIHANTONO. S.E.I. M AG	1430316002	2014	11	4	Rp	6.000.000	Rp	12.000.000
34	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	SITI MUNA HAYATI	1430016002	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	2.500.000
35	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	SUPANDI	1430016009	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	2.500.000
36	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	TUNILY MADIA	1430012018	2014	11	1	Rp	5.000.000	Rp	3.000.000
37	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	UNGAR BAHIR	1530010002	2015	8	2	Rp	15.000.000	Rp	30.000.000
38	423755	UMI SUNDA KALIJAGAN YOGYAKARTA	BUDI ARIYANTO	1530016008	2015	7	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
39	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	AMRIATUN NISA	1530016005	2015	8	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
40	423755	UMI SUMAH KALIJAGAN YOGYAKARTA	DAPLIA	1530016021	2015	7	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000

41	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	ANITA ZAQYAH HASTRIANA	1530318011	2015	7	3	Rp	2.000.000	Rp	21.000.000
42	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	MEDCA ARFA	1530018060	2015	7	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
43	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	AHMAD ROKLI	1530018017	2015	7	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
44	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	FAILASUFATI	1530018052	2015	7	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
45	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	TOMI PRANSISKA	1530010006	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
46	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	ADZFAH AMKAR	1530018016	2015	9	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
47	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	AHMAD LAHM	1530015042	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
48	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	AHMAD SALIM	1530015018	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
49	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	ALMA ARIF	1530018025	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
50	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	BURHANUDIN HARTONO	1530018034	2015	9	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
51	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	EVY KHOIRAH LUTHFI FUDARI	1530318005	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
52	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	FATHIYATUL HAQ MAU ALMAZFA	1530018012	2015	9	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
53	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	FETRI EKA YUDIANA	1530318007	2015	9	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
54	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	RUFAD ARIF NOOR	1530015049	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
55	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	HARTONO	1530018006	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
56	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	HUSNIE CHE WAE	1530318012	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
57	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	ILHAM	1530018060	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
58	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	ILYAS DAUD	1530018058	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
59	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	IRHAM NURRACHM	1530018043	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
60	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	IMRON	1530318004	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
61	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	KATHI	1530018057	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
62	423755	UIN SUNAN KALIJARAN YOGYAKARTA	KHABIBI MUHAMMAD LUTHFI	1530018081	2015	9	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000

63	423755	UMI SARANI KALIRAGAN YOGYAKARTA	MI. SOLEH MAULUON	1530316008	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
64	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	MUHAMMAD IQBAL FASA	1530316009	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
65	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	MUKHLIS	1530016004	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
66	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	BURHAN	1530016014	2016	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
67	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	NGATIRAN	1530016003	2015	9	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
68	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	MUR. RICHMAH HAYATI	1530016010	2015	9	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
69	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	MURJANINAH	1530016023	2015	9	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
70	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	MURUL MARIYAH	1530016044	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
71	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	SODIHARH	1530016035	2015	9	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
72	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	SUKIRNO	1530016029	2015	9	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
73	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	SUNGADH	1530016028	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
74	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	SUPRIYADI	1530016022	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
75	423755	UMI SUMAR KALIRAGAN YOGYAKARTA	YULIA	1530316006	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
76	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	YUNI PRIADI UTOMO	1530316003	2015	9	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
77	423755	UMI SUMAR KALIRAGAN YOGYAKARTA	SUMADI	1530316007	2016	7	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
78	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	AGUS FIRMAN SYAH	1530016052	2016	6	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
79	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	AMBO DALLE	1530316001	2016	7	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
80	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	CHECHIAUSYATUD DATWATZ ZAHROH	1530016021	2016	7	4	Rp	7.000.000	Rp	28.000.000
81	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	PULAN PUSPITA	1530016001	2016	6	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
82	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	HELMI HAPIS	1530316009	2016	7	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
83	423755	UMI SUMAR KALIRAGAN YOGYAKARTA	MUCH MURRODJAYAT	1530316006	2016	7	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
84	423755	UMI SUNAN KALIRAGAN YOGYAKARTA	RATIH PURNOMASANTI	1530316008	2016	7	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000

85	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	RUSNAGERA	1630016003	2016	7	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
86	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	SAFRI ROBIN	1630016013	2016	7	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
87	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	USMAN	1630016008	2016	7	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
88	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	EYITA YULIATUL VAHIDAH	17300010003	2017	5	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
89	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	M. FAURUL MUBIAHIR	17300016003	2017	5	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
90	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	RENDY NUSRAHA PRASADY	17300016008	2017	6	3	Rp	7.000.000	Rp	21.000.000
91	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	OSMAN KARYADI	17300016011	2017	5	3	Rp	9.000.000	Rp	27.000.000
92	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	JYANTO	17300016018	2017	5	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
93	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	HUMAM MUJSAJIB	17300016020	2017	5	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
94	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	ATM HARONI	17300016021	2017	5	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
95	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	MUR KHORU SYAIFULLAH	17300016064	2017	5	1	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
96	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	AMER FIOH ALQADAFI	18300016003	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
97	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	DANU ARIS SETIYANTO	18300016004	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
98	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	INRIA FAUZIATUL NGAZIZAH	18300016015	2018	3	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
99	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	YOHANES SUKENDAR	18300016006	2018	3	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
100	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	SULMI ABDELKRIM	18300016058	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
101	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	BUSTHANUL ARFIN	18300016059	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
102	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	BOLUQUINE DUNHAD	18300016065	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
103	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	FATMA EZZAHRA LBAZRI	18300016066	2018	3	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
104	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	MUSKALAMIZAT ZALLURAHMAN	18300016067	2018	3	2	Rp	7.000.000	Rp	14.000.000
105	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	AMINA NALLUE	18300016070	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
106	423755	UMI SUMAN KALINGAN YOGYAKARTA	MCHAMMED SHEIKH	18300016071	2018	3	1	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 017 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Audit KAP)
 (Koreksi atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima dikarenakan mahasiswanya telah lulus)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp (168.500.000)	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp (168.500.000)



Yogyakarta, 4 April 2020
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Nid, S.P., M.A.
 197108241958031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 018 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Audit KAP)
 (Koreksi atas selisih perhitungan Pendapatan yang Masih Harus Diterima dengan hasil konfirmasi langsung)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02 V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	21	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	23	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		25	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp (44.000.000)	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp (44.000.000)



Yogyakarta, 4 April 2020
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

N. Sidiq, S.Ag./M.A
 NIP. 1962041958031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 019 /MP/2019
 Tanggal : 31/12/2019
 Tahun Anggaran : Tahun 2019
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Piutang Tak Tertagih (Audit KAP)
 (Koreksi atas pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05	<input checked="" type="text"/>	Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	19		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			25		Hibah Langsung

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594012	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	Rp 55.400.000	
	K	115512	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		Rp 55.400.000



Yogyakarta, 4 April 2020
 Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Agus Satrio, S.Ak, M.A.
 NIP. 807108241988031001

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 017 /JU/2019
Tanggal : 31/12/2019
Tahun Anggaran : Tahun 2019
Keterangan : Jurnal Umum Piutang (Audit KAP)
(Koreksi atas Piutang dikarenakan mahasiswanya telah lulus)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp29.000.000	
	K	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan		Rp29.000.000



Yogyakarta, 4 April 2020
Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Handwritten signature
S.Ag, M.A
NIP. 197108241988031001

Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Tahun 2019

Format Baku LKKL-A Auditor Kompeten
Penilaian Risiko Dan Tindak Lanjutnya

Batas Akhir Penyampaian : 30 Maret 2020
 Nama Entitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Signifikan Entitas : Signifikan / Tidak Signifikan

Instruksi

1. Pelajari prosedur terkait penyajian pendapatan dan biaya BLU pada LKKL;
2. Lampirkan dokumen yang menunjukkan adanya risiko-risiko kesalahan penyajian yang material pada level komponen dari LKKL per 31 Desember 2019. Dokumen tersebut termasuk dokumen perencanaan yang dilakukan auditor. Untuk setiap risiko, dokumen tersebut harus memenuhi aspek-aspek berikut:
 - Sifat atau karakteristik risiko
 - Kuantifikasi risiko (perkiraan terbaik)
 - Respon audit yang diusulkan atas risiko yang teridentifikasi

Jika tidak ada risiko teridentifikasi pada level komponen dari LKKL, tuliskan kata "tidak ada" pada kotak di samping.

TIDAK ADA

Persetujuan Auditor yang Ditunjuk

Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami

- Risiko-risiko terkait penyajian akun-akun pada LK BLU yang berdampak terhadap penyajian akun-akun pada LKKL
- Prosedur penyajian Pendapatan dan Biaya BLU sebagai Pendapatan dan belanja pada LKKL dan akan bekerjasama sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan LKKL
- Kode etik dan persyaratan independensi dari BPK RI dan akan mematuhi

Saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum dalam formulir LKKL-A ini adalah akurat dan lengkap.

Tanda Tangan Auditor yang Ditunjuk	:	
Tanggal	:	27 Maret 2020
Nama Auditor yang Ditunjuk	:	Indarto Waluyo, M.Acc., Ak., CPA., CA., CPI
		Email: kap_iw@yahoo.co.id
		No. Telp: (0274) 2841679

Lampiran 1

LKKL-A : Usulan Prosedur Audit atas Risiko yang Teridentifikasi

(Risiko-risiko merujuk pada focus pemeriksaan dalam Harapan Penugasan LKKL)

A. Akun Pendapatan

1. Risiko Audit :

2. Tingkat Risiko : Tinggi / Sedang / Rendah

3. Prosedur Audit :

B. Akun Beban

1. Risiko Audit :

2. Tingkat Risiko : Tinggi / Sedang / Rendah

3. Prosedur Audit :

Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Tahun 2019

Format Baku LKKI-0 Auditor Kompeten
Penyelesaian Penugasan Audit

Batas Akhir Penyampaian : 30 Maret 2020
Nama Entitas : LKN Suran Katijaga Yogyakarta

Instruksi

1. Lampirkan *Lead Schedule* dan *Supporting Schedule* atas audit Laporan Keuangan entitas dan lampiran-lampiran yang diperlukan atas penyelesaian prosedur konsolidasi LKKI;
2. Apakah informasi keuangan yang tersaji pada Laporan Keuangan entitas telah disajikan berdasarkan konsolidasi mencakup semua komponen dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan?

YA ☒

TIDAK ☐

N/A ☐

3. Apakah terdapat pendapatan, biaya, asset dan kewajiban yang tidak sesuai ketentuan pada entitas tahun 2019?

YA ☐

TIDAK ☒

4. Lengkapi lampiran ringkasan kesimpulan audit atas informasi-informasi keuangan entitas dengan informasi spesifik yang diperlukan untuk konsolidasi
5. Lengkapi analisis komparasi atas laporan keuangan entitas yang mengandung perubahan signifikan (lebih dari nilai materialitas) antara:
 - Laporan tahun 2018 dan 2019; dan
 - Laporan tahun 2019 dengan estimasinya
6. Laporkan koreksi audit/penyesuaian yang direkomendasikan dengan dinilai di atas materialitas. Lengkapi dengan kertas kerja usulan penyesuaian yang sesuai dengan format terlampir.
7. Pastikan bahwa pekerjaan audit telah diselesaikan dengan memadai sehingga diyakini dapat digunakan untuk penyajian konsolidasi

Penyelesaian Penugasan

Saya menyatakan bahwa:

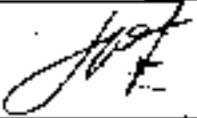
- Saya telah mematuhi prosedur untuk memastikan akun-akun pada LK BLC yang terkait dengan penyajian akun-akun pada LKKI yang tercantum dalam penugasan audit;
- Saya telah mematuhi kode etik dan independensi dari BPK RI yang relevan dengan penyelesaian penyajian akun-akun pada LK BLC yang terkait dengan penyajian akun-akun pada LKKI.

Menurut pendapat saya,

- Laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar untuk keperluan konsolidasi LKKL sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- Transaksi-transaksi antar entitas yang harus dieliminasi telah disiapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dan dapat digunakan untuk eliminasi konsolidasi pada LKKL

Saya mengetahui bahwa tidak terdapat salah saji diatas materialitas pada Laporan Keuangan entitas selain yang dilaporkan dalam formulir ini.

Saya telah menandatangani lampiran ringkasan kesimpulan audit yang memuat analisis perbandingan dan penjelasan atas perbedaan yang diperlukan, termasuk antara tahun yang lalu dengan tahun berjalan, dan antara tahun berjalan dengan estimasi atas Laporan Keuangan entitas.

Tanda Tangan Auditor yang Ditunjuk		
Tanggal	27 Maret 2020	
Nama Auditor yang Ditunjuk	Indarto Waluyo, M.Acc., Ak., CPA., CA., CPI	
	Email: kap_iw@yahoo.co.id	No. Telp: (0274) 2841679

Lampiran I

LKKL-B: Ringkasan Kesimpulan Audit

Nama Entitas : UIN Sunan Kalijaga

1. Laporan Audit

(Uraikan kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan entitas dengan mempertimbangkan semua koreksi yang diusulkan)

Kami telah memperoleh keyakinan yang layak (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

2. Kesalahan Penyajian

(Uraikan adanya kesalahan-kesalahan penyajian yang tidak dilakukan koreksi dan lampirkan dalamnya)

Semua kesalahan penyajian material telah dilakukan koreksi.

3. Risiko-Risiko Signifikan Yang Diemukan Dalam Pemeriksaan

(Risiko-risiko merujuk pada focus pemeriksaan dalam Harapan Penugasan LKKL dan risiko yang diidentifikasi pada Formas Baku LKKL-A)

A Akun : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

1) Risiko

Penyajian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan di Neraca terlalu tinggi

2) Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.158.000.000,00 namun menurut hasil ulang dan telah dilakukan konfirmasi diperoleh angka sebesar Rp945.500.000,00. Terdiri dari koreksi perhitungan ulang berdasarkan daftar Direktur Pascasarjana pada 10 Maret 2020 sebesar Rp168.500.000,00 dan koreksi berdasarkan hasil konfirmasi pada 11-13 Maret 2020 sebesar Rp44.000.000,00

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp613.000.000,00 namun menurut hasil ulang dan diperoleh angka sebesar Rp584.000.000,00

3) Simpulan

Usulan Jurnal Koreksi:

D: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Rp168.500.000,00

K: Pendapatan yang Masih harus diterima Rp168.500.000,00

(Koreksi kelebihan penyajian Pendapatan yang Masih Harus Diterima)

D: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Rp44.000.000,00

K: Pendapatan yang Masih harus diterima Rp44.000.000,00

(Koreksi kelebihan penyajian Pendapatan yang Masih Harus Diterima)

D: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Rp29.000.000,00
 K: Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Rp29.000.000,00
 (Koreksi kelebihan penyajian Piutang BLU Pelayanan Pendidikan)

B. Akun : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1) Risiko

Pengakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019 belum dilakukan atau terlalu rendah

2) Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada 31 Desember 2019 di Neraca disajikan Rp0,00. menurut hasil perhitungan kembali Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp58.400.000,00 sehingga kurang bentuk sebesar Rp58.400.000,00.

3) Simpulan

Usulan Jurnal Koreksi:

D: Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBP Rp58.400.000,00

K: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBP Rp58.400.000,00

(Koreksi atas pembentukan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih)

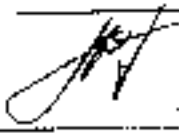
4. Prosedur Analitis Atas Laporan Keuangan

(Prosedur analitis perbandingan akun-akun laporan keuangan termasuk antara tahun yang lalu dengan tahun berjalan, dan menguraikan penjelasan atas perbedaan yang diperlukan)

5. Hal-Hal Lain

(Uraikan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian)

Terdapat Jurnal Koreksi Nilai Piutang SPP Pascasarjana tahun buku 2018 sebesar Rp 290.000.000,00 dan sudah diakomodasi pada Laporan Audited 2018. Namun Jurnal Koreksi tersebut baru diposting di aplikasi SAIBA pada Laporan Keuangan tahun berjalan 2019. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, khususnya pada point Ekuitas Awal (A) dan Koreksi Lain-Lain (C).

Tanda Tangan Auditor yang Ditunjuk	:	
Tanggal	:	27 Maret 2020
Nama Auditor yang Ditunjuk	:	Indana Waluyo, M. Acc., Ak., CPA., CA., CPI
		Email: kap_iw@yahoo.co.id No. Telp: (0274) 2841679

Lampiran 2

LKKI-B: Usulan Penyesuaian

Nama Entitas : UIN Sunan Kalijaga

Deskripsi Kesalahan	Ref	Pendapatan 1 RA Lebih/ Kurang Catat untuk diperbaiki	Belanja Lebih/ Kurang Catat untuk diperbaiki	Pendapatan LO Lebih/Kurang Catat untuk diperbaiki	Beban LO Lebih/ Kurang Catat untuk diperbaiki	Aset Lebih/Kurang Catat untuk diperbaiki	Kewajiban Lebih/ Kurang Catat untuk diperbaiki	Koreksi Pada Laporan Posisi Keuangan	Koreksi pada laporan Arus Kas
Koreksi kelebihan penyajian	424112			Rp168.500.000,00		Rp168.500.000,00			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	114311								
Koreksi kelebihan penyajian	424112			Rp44.000.000,00		Rp44.000.000,00			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	114311								

Koreksi kelebihan pembayaran Pajak B.L.U	424112			Rp29.000.000,00						
Pelayanan Pendidikan	115712							Rp29.000.000,00		
Koreksi atas pembetulan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	594612						Rp38.400.000,00			
	116612							Rp38.400.000,00		

Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Tahun 2019

Formulir Baku LKKL-C Auditor Kompeten
Penyelesaian Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Batas Akhir Penyampaian : 30 Maret 2020
Nama Entitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Instruksi

1. Pada lampiran, informasikan penyesuaian yang dibutuhkan untuk nilai diatas materialitas yang telah ditandatangani. Penyesuaian tersebut harus memasukkan setiap peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Untuk setiap penyesuaian lampirkan uraian singkat yang mencakup aspek-aspek berikut:
 - Sifat atau karakteristik dari penyesuaian
 - Nilai

Jika tidak ada penyesuaian diketahui auditor sampai dengan batas waktu pengembalian formulir ini, tuliskan kata "tidak ada" pada kotak disamping

TIDAK ADA

2. Pada lampiran formulir ini, informasikan peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian namun menurut auditor akan berdampak signifikan pada LKKL dan perlu dipertimbangkan oleh tim audit untuk diungkap dalam LKKL. Untuk setiap permasalahan, lampirkan uraian singkat yang mencakup aspek-aspek berikut:
 - Sifat atau karakteristik peristiwa setelah tanggal pelaporan
 - Tingkat risiko (jika relevan)
 - Usulan pengungkapan pada LKKL atas permasalahan tersebut

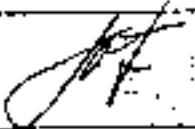
Jika tidak ada permasalahan yang diketahui auditor sampai dengan batas waktu pengembalian formulir ini, tuliskan kata "tidak ada" pada kotak disamping

TIDAK ADA

Persetujuan Auditor yang Ditunjuk

Saya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan yang perlu menjadi perhatian pada entitas-entitas yang terdapat dalam daftar, selain dilaporkan pada Formulir ini, yang mempengaruhi opini atas LKKL per 31 Desember 2019.

Saya menyatakan bahwa informasi yang disajikan pada Formasi Baku LKKE-C ini adalah lengkap dan akurat.

Tanda Tangan Auditor yang Ditunjuk		
Tanggal	27 Maret 2020	
Nama Auditor yang Ditunjuk	Indarto Waluyo, M.Acc., Ak., CPA., CA., CPI	
	Email: kap_iw@yahoo.co.id	No. Telp: (0274) 2841679

[illegible]

Sl. No.	Project Name	Location	Area (Ha)	Year of Completion	Investment (Rs. Lakhs)	Beneficiaries (No.)	Remarks
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...

40. *Staphylococcus aureus*
10/1/17

1. *What is the purpose of the study?*
 2. *What are the research questions?*
 3. *What is the significance of the study?*
 4. *What are the limitations of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*

[illegible]

(The following text is extremely faint and largely illegible due to extreme blurriness. It appears to be a list or index of names and dates.)

[illegible]

[illegible]

6	1	0	6	9	8
7	1	0	6	9	8
8	1	0	6	9	8
9	1	0	6	9	8
10	1	0	6	9	8
11	1	0	6	9	8
12	1	0	6	9	8
13	1	0	6	9	8
14	1	0	6	9	8
15	1	0	6	9	8
16	1	0	6	9	8
17	1	0	6	9	8
18	1	0	6	9	8
19	1	0	6	9	8
20	1	0	6	9	8
21	1	0	6	9	8
22	1	0	6	9	8
23	1	0	6	9	8
24	1	0	6	9	8
25	1	0	6	9	8
26	1	0	6	9	8
27	1	0	6	9	8
28	1	0	6	9	8
29	1	0	6	9	8
30	1	0	6	9	8
31	1	0	6	9	8
32	1	0	6	9	8
33	1	0	6	9	8
34	1	0	6	9	8
35	1	0	6	9	8
36	1	0	6	9	8
37	1	0	6	9	8
38	1	0	6	9	8
39	1	0	6	9	8
40	1	0	6	9	8
41	1	0	6	9	8
42	1	0	6	9	8
43	1	0	6	9	8
44	1	0	6	9	8
45	1	0	6	9	8
46	1	0	6	9	8
47	1	0	6	9	8
48	1	0	6	9	8
49	1	0	6	9	8
50	1	0	6	9	8
51	1	0	6	9	8
52	1	0	6	9	8
53	1	0	6	9	8
54	1	0	6	9	8
55	1	0	6	9	8
56	1	0	6	9	8
57	1	0	6	9	8
58	1	0	6	9	8
59	1	0	6	9	8
60	1	0	6	9	8
61	1	0	6	9	8
62	1	0	6	9	8
63	1	0	6	9	8
64	1	0	6	9	8
65	1	0	6	9	8
66	1	0	6	9	8
67	1	0	6	9	8
68	1	0	6	9	8
69	1	0	6	9	8
70	1	0	6	9	8
71	1	0	6	9	8
72	1	0	6	9	8
73	1	0	6	9	8
74	1	0	6	9	8
75	1	0	6	9	8
76	1	0	6	9	8
77	1	0	6	9	8
78	1	0	6	9	8
79	1	0	6	9	8
80	1	0	6	9	8
81	1	0	6	9	8
82	1	0	6	9	8
83	1	0	6	9	8
84	1	0	6	9	8
85	1	0	6	9	8
86	1	0	6	9	8
87	1	0	6	9	8
88	1	0	6	9	8
89	1	0	6	9	8
90	1	0	6	9	8
91	1	0	6	9	8
92	1	0	6	9	8
93	1	0	6	9	8
94	1	0	6	9	8
95	1	0	6	9	8
96	1	0	6	9	8
97	1	0	6	9	8
98	1	0	6	9	8
99	1	0	6	9	8
100	1	0	6	9	8

... .., 116074111

10

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama WP : Cadangan Kerugian Piutang
Tahun Buku : 2019

Cadangan Kerugian Piutang belum dibentuk oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan, sehingga perlu dibentuk.

PIUTANG	Sebelum Koreksi	Koreksi	Setelah Koreksi
Piutang PNBP	613.000.000	29.000.000	584.000.000

Kualitas Piutang = Kurang Lancar (satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan)
Dana beasiswa seharusnya turun pada bulan Agustus 2019 (awal semester), namun sampai dengan 31 Desember 2019 atau 4 bulan setelah tenggat waktu, dana tersebut belum diterima

Penyisihan Piutang 10,00%

Penyisihan Kerugian Piutang 58.400.000

Lampiran Lain-lain

**Pernyataan Telah Direviu oleh SPI
(Satuan Pengawas Internal)**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512474, 589621, Fax. (0274) 56811
<http://uin-suka.ac.id/> email : spi@uin-suka.ac.id

Nomor : B-1142/Un.02/L8.0/WS.01/03/2020 05 Maret 2020
Sifat : Segera
Lamp : 1 bendel
Hal : Hasil Reviu Laporan Keuangan BLU Tahun 2019

Kepada Yth.
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-1035.1/Un.02/BU.3/KU/02/2020 sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan hasil reviu laporan keuangan BLU tahun 2019 sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr wb.

Satuan Pengawasan Internal
Kepala,

Budhi Kurniadin


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan PMK 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah penyajian manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 4 Maret 2020

Kepala SPI.



Dr. Budi Ratutudin, S.H., M.Hum

NIP. 19640924 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax: (0274) 512474, 586117
<http://uin-suka.ac.id/> email: spi@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA REVIU LAPORAN KEUANGAN

Nomor: B-1141/Un.02/L8.0/KU/03/2020

- A. Kami telah mereviu Laporan Keuangan SAP Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2019 berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam laporan tersebut diantaranya:
1. Kelengkapan laporan keuangan secara umum sudah memadai sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hanya ada beberapa kekurangan penyajian dalam penulisan dan tanda tangan dalam jurnal memo penyesuaian;
 2. Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan secara memadai;
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) telah disajikan secara memadai;
 4. Laporan Operasional telah disajikan memadai.
 5. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan secara memadai
 6. Penyajian neraca secara umum sudah memadai hanya perlu mengungkapkan piutang PNBK pada penjelasan atas pos-pos neraca.
- B. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

- C. Berdasarkan revidi, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SAP yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan peraturan lain yang terkait.

Yogyakarta, 05 Maret 2020



Kepala SPI

Dr. Budi R. Matudin, S.H., M.Hum.

Ketua Revidi,

Suswini, S.E., M.Acc.

**Laporan Auditor Independen
KAP Indarto Waluyo**



INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep.114/KM.1/2011

Laporan Auditor Independen

Laporan No: 00055/2.0840/AU.5/11/0906-4/1AM/2020

Yth. Dewan Pengawas dan Pimpinan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
DI Yogyakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu konsar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

KAP Indarto Waluyo
NPLKSA/0001/114/KM.1/2011

Indarto Waluyo, M.Acc., Ak., CPA, CA, CPI.
KAP AP.0906
Yogyakarta, 27 Maret 2020; SM